COMUNE DI SEGRATE

Città Metropolitana di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2021 – 2023

EMENDATO

SOMMARIO

Allegati	Schemi armonizzati di cui all'art.11 del D.Lgs.118/2011 (compreso allegati)
1	Bilancio Previsione entrate 2021-2023
2	Riepilogo generale entrate per titoli
3	Bilancio Previsione spese 2021-2023
4	Riepilogo generale spese per titoli
5	Quadro generale riassuntivo
6	Equilibri di bilancio
7	Entrate per titoli, tipologie e categorie
8	Spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati
9	Spese per titoli e macroaggregati
10	Spese conto capitale missioni programmi e macroaggregati
11	Spese rimborso prestiti
12	Spese servizi conto terzi e partite di giro
13	Riepilogo generale spese per missioni
14	Elenco delle previsioni competenza e cassa piano dei conti
15	Composizione per missioni e programma del Fondo pluriennale vincolato
16	Composizione Fondo Crediti dubbia esigibilità
16 bis	Prospetto FCDE 2021-2023
17	Risultato presunto di amministrazione
	a1) quote accantonate
	a2) quote vincolate
	a3) quote destinate
18	Tabella parametri deficitari
19	Indicatori analitici
20	Indicatori sintetici
21	Spese titolo II - dettaglio con i vincoli
22	Nota integrativa
23	Indirizzi internet di cui all'art.172 del D.Lgs.267/2000

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 1

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	498.307,28	352.294,53	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	3.350.636,28	595.717,04	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	564.048,20	1.224.808,46	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	810.585,46		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	15.231.273,21	23.353.696,87		
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	8.469.443,74	previsione di competenza	24.543.239,90	24.452.570,00	24.748.000,00	24.748.000,00
			previsione di cassa	24.296.537,17	22.515.100,00		
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	0,00	previsione di competenza	50.782,44	60.000,00	52.000,00	52.000,00
			previsione di cassa	50.782,44	50.000,00		
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**8.469.443,74**	**previsione di competenza**	**24.594.022,34**	**24.512.570,00**	**24.800.000,00**	**24.800.000,00**
			previsione di cassa	**24.347.319,61**	**22.565.100,00**		
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell''Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	116.749,30	previsione di competenza	4.704.514,83	1.006.626,10	774.126,10	774.126,10
			previsione di cassa	4.722.172,78	864.126,10		
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	previsione di competenza	44.300,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.300,00	0,00		
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	5.270,00	previsione di competenza	334.416,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	317.764,83	0,00		
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	previsione di competenza	87.605,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	87.605,00	0,00		
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**122.019,30**	**previsione di competenza**	**5.170.836,66**	**1.016.626,10**	**784.126,10**	**784.126,10**
			previsione di cassa	**5.171.842,61**	**864.126,10**		
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	1.899.900,42	previsione di competenza	3.087.534,38	4.073.974,00	4.182.474,00	4.182.474,00
			previsione di cassa	2.545.275,03	2.140.924,00		
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	2.557.923,42	previsione di competenza	801.217,32	510.000,00	510.000,00	510.000,00
			previsione di cassa	389.246,26	505.000,00		
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149,49	0,00		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	250.422,29	previsione di competenza	903.876,85	895.485,00	561.486,00	552.765,00
			previsione di cassa	829.848,25	771.325,01		
30000	**Totale TITOLO 3**	***Entrate extratributarie***	**4.708.246,13**	**previsione di competenza**	**4.792.628,55**	**5.479.459,00**	**5.253.960,00**	**5.245.239,00**
				previsione di cassa	**3.764.519,03**	**3.417.249,01**		
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40100	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	148.495,11	previsione di competenza	1.039.961,90	786.840,00	130.000,00	130.000,00
			previsione di cassa	1.106.839,78	396.840,00		
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	21.437,55	previsione di competenza	585.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
			previsione di cassa	582.700,00	30.000,00		
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	117.922,30	previsione di competenza	9.403.751,76	3.640.787,00	5.913.819,00	2.725.502,00
			previsione di cassa	8.860.167,76	2.210.000,00		
40000	**Totale TITOLO 4**	***Entrate in conto capitale***	**287.854,96**	**previsione di competenza**	**11.029.313,66**	**4.470.527,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**
				previsione di cassa	**10.549.707,54**	**2.636.840,00**		
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	previsione di competenza	0,00	423.600,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	423.600,00		
50000 Totale TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**423.600,00**		
TITOLO 6:	***Accensione Prestiti***						
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	***Accensione Prestiti***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***						
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsione di competenza	8.462.000,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000 Totale TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.462.000,00**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	26.008,80	previsione di competenza	4.939.248,50	4.946.248,50	4.941.248,50	4.941.248,50
			previsione di cassa	4.137.215,98	4.946.248,50		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	116.307,21	previsione di competenza	891.300,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
			previsione di cassa	581.500,00	666.500,00		
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**142.316,01**	**previsione di competenza**	**5.830.548,50**	**5.612.748,50**	**5.607.748,50**	**5.607.748,50**
			previsione di cassa	**4.718.715,98**	**5.612.748,50**		
TOTALE TITOLI		**13.729.880,14**	**previsione di competenza**	**59.879.349,71**	**55.883.887,14**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			previsione di cassa	**48.552.104,77**	**35.519.663,61**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**13.729.880,14**	**previsione di competenza**	**64.292.341,47**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			previsione di cassa	**63.783.377,98**	**58.873.360,48**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	498.307,28	352.294,53	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	3.350.636,28	595.717,04	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	564.048,20	1.224.808,46	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	810.585,46		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	15.231.273,21	23.353.696,87		
10000	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**8.469.443,74**	**previsione di competenza**	**24.594.022,34**	**24.512.570,00**	**24.800.000,00**	**24.800.000,00**
TITOLO 1			**previsione di cassa**	**24.347.319,61**	**22.565.100,00**		
20000	***Trasferimenti correnti***	**122.019,30**	**previsione di competenza**	**5.170.836,66**	**1.016.626,10**	**784.126,10**	**784.126,10**
TITOLO 2			**previsione di cassa**	**5.171.842,61**	**864.126,10**		
30000	***Entrate extratributarie***	**4.708.246,13**	**previsione di competenza**	**4.792.628,55**	**5.479.459,00**	**5.253.960,00**	**5.245.239,00**
TITOLO 3			**previsione di cassa**	**3.764.519,03**	**3.417.249,01**		
40000	***Entrate in conto capitale***	**287.854,96**	**previsione di competenza**	**11.029.313,66**	**4.470.527,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**
TITOLO 4			**previsione di cassa**	**10.549.707,54**	**2.636.840,00**		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell''Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
50000	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 5			**previsione di cassa**	**0,00**	**423.600,00**		
60000	***Accensione Prestiti***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 6			**previsione di cassa**	**0,00**	**0,00**		
70000	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.462.000,00**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**
TITOLO 7			**previsione di cassa**	**0,00**	**0,00**		
90000	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**142.316,01**	**previsione di competenza**	**5.830.548,50**	**5.612.748,50**	**5.607.748,50**	**5.607.748,50**
TITOLO 9			**previsione di cassa**	**4.718.715,98**	**5.612.748,50**		
TOTALE TITOLI		**13.729.880,14**	**previsione di competenza**	**59.879.349,71**	**55.883.887,14**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			previsione di cassa	**48.552.104,77**	**35.519.663,61**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**13.729.880,14**	**previsione di competenza**	**64.292.341,47**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			previsione di cassa	**63.783.377,98**	**58.873.360,48**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**						
01 01	**Programma 01 Organi istituzionali**						
Titolo 1	Spese correnti	73.591,66	Previsione di competenza	516.893,81	475.629,90	444.158,42	444.158,42
			*di cui già impegnato**		(75.825,29)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.044,48	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	558.081,69	475.629,90		
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	73.591,66	**Previsione di competenza**	**516.893,81**	**475.629,90**	444.158,42	444.158,42
			di cui già impegnato*		**(75.825,29)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**16.044,48**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**558.081,69**	**475.629,90**		
01 02	**Programma 02 Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti	39.623,61	Previsione di competenza	540.176,58	498.454,88	481.051,88	481.051,88
			*di cui già impegnato**		(26.109,20)	(18.403,70)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.053,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	607.095,31	498.454,88		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	39.623,61	**Previsione di competenza**	**540.176,58**	**498.454,88**	481.051,88	481.051,88
			di cui già impegnato*		**(26.109,20)**	(18.403,70)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**4.053,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**607.095,31**	**498.454,88**		
01 03	**Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	104.360,97	Previsione di competenza	1.804.880,86	1.132.147,26	1.055.699,02	1.068.907,02
			*di cui già impegnato**		(37.828,21)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.900,24	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.236.016,17	1.130.147,26		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

1) Indicare l''importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

2) Solo pe le Regioni e le Province autonome di Trento e d Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	104.360,97	**Previsione di competenza**	**1.804.880,86**	**1.132.147,26**	1.055.699,02	1.068.907,02
			di cui già impegnato*		**(37.828,21)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.900,24**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.236.016,17**	**1.130.147,26**		
01 04 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
Titolo 1	Spese correnti	255.403,47	Previsione di competenza	1.468.500,00	1.250.500,00	1.240.500,00	1.240.500,00
			*di cui già impegnato**		(340,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	3.372.285,94	1.240.500,00		
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	255.403,47	**Previsione di competenza**	**1.468.500,00**	**1.250.500,00**	1.240.500,00	1.240.500,00
			di cui già impegnato*		**(340,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**3.372.285,94**	**1.240.500,00**		
01 05 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo 1	Spese correnti	407.953,89	Previsione di competenza	1.168.179,30	1.006.138,23	959.888,23	939.488,23
			*di cui già impegnato**		(493.155,19)	(6.543,79)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.670,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.311.492,83	1.006.138,23		
Titolo 2	Spese in conto capitale	472.655,86	Previsione di competenza	633.316,67	430.213,87	293.000,00	195.680,00
			*di cui già impegnato**		(6.203,87)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.203,87	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	626.073,33	250.000,00		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	880.609,75	**Previsione di competenza**	**1.801.495,97**	**1.436.352,10**	1.252.888,23	1.135.168,23
			di cui già impegnato*		**(499.359,06)**	(6.543,79)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**7.873,87**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.937.566,16**	**1.256.138,23**		
01 06 Programma 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo 1	Spese correnti	128.671,94	Previsione di competenza	1.542.370,20	1.302.346,34	1.214.005,34	1.219.645,34
			*di cui già impegnato**		(108.503,77)	(29.597,40)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.450,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.657.566,85	1.302.346,34		
Titolo 2	Spese in conto capitale	50.826,67	Previsione di competenza	130.426,28	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	215.532,13	45.000,00		
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	179.498,61	**Previsione di competenza**	**1.672.796,48**	**1.342.346,34**	1.234.005,34	1.239.645,34
			di cui già impegnato*		**(108.503,77)**	(29.597,40)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**5.450,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.873.098,98**	**1.347.346,34**		
01 07 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
Titolo 1	Spese correnti	30.193,85	Previsione di competenza	559.463,00	481.640,08	376.543,96	376.543,96
			*di cui già impegnato**		(5.353,12)	(4.697,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	96,12	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	576.626,45	481.640,08		
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	30.193,85	**Previsione di competenza**	**559.463,00**	**481.640,08**	376.543,96	376.543,96
			di cui già impegnato*		**(5.353,12)**	(4.697,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**96,12**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**576.626,45**	**481.640,08**		
01 08 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 1	Spese correnti	73.533,87	Previsione di competenza	413.002,83	391.770,97	424.270,97	424.270,97
			*di cui già impegnato**		(164.856,42)	(108.139,53)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	494.552,96	391.770,97		
Titolo 2	Spese in conto capitale	28.468,01	Previsione di competenza	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	38.533,03	0,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi		102.001,88	**Previsione di competenza**	**451.002,83**	**391.770,97**	424.270,97	424.270,97
			di cui già impegnato*		**(164.856,42)**	(108.139,53)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**533.085,99**	**391.770,97**		
01 10 Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	116.065,73	Previsione di competenza	1.770.883,65	1.844.745,66	1.515.975,79	1.515.975,79
			*di cui già impegnato**		(398.085,07)	(93.764,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	287.033,27	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.562.054,04	1.844.745,66		
Totale Programma 10 Risorse umane		116.065,73	**Previsione di competenza**	**1.770.883,65**	**1.844.745,66**	1.515.975,79	1.515.975,79
			di cui già impegnato*		**(398.085,07)**	(93.764,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**287.033,27**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.562.054,04**	**1.844.745,66**		
01 11 Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	163.121,84	Previsione di competenza	1.102.841,41	872.887,06	873.617,06	873.617,06
			*di cui già impegnato**		(24.156,80)	(10.858,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.670,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.202.136,69	872.887,06		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	163.121,84	**Previsione di competenza**	**1.102.841,41**	**872.887,06**	873.617,06	873.617,06
			di cui già impegnato*		**(24.156,80)**	(10.858,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.670,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.202.136,69**	**872.887,06**		
Totale Missione 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**1.944.471,37**	**Previsione di competenza**	**11.688.934,59**	**9.726.474,25**	**8.898.710,67**	**8.799.838,67**
			di cui già impegnato*		**1.340.416,94**	**272.003,42**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**324.120,98**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**13.458.047,42**	**9.539.260,38**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
03 01 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti	328.230,43	Previsione di competenza	1.994.462,75	1.808.832,80	1.736.300,44	1.736.300,44
			*di cui già impegnato**		(166.830,03)	(13.362,19)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.062,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	2.281.652,48	1.788.832,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	23.795,36	Previsione di competenza	422.045,00	544.129,59	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	303.615,00	454.129,59		
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	352.025,79	**Previsione di competenza**	**2.416.507,75**	**2.352.962,39**	1.736.300,44	1.736.300,44
			di cui già impegnato*		**(166.830,03)**	(13.362,19)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**3.062,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**2.585.267,48**	**2.242.962,39**		
Totale Missione 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**352.025,79**	**Previsione di competenza**	**2.416.507,75**	**2.352.962,39**	**1.736.300,44**	**1.736.300,44**
			di cui già impegnato*		**166.830,03**	**13.362,19**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**3.062,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**2.585.267,48**	**2.242.962,39**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**						
04 01 Programma 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo 1	Spese correnti	67.184,50	Previsione di competenza	355.250,00	287.720,00	278.900,00	278.900,00
			*di cui già impegnato**		(127.315,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	376.062,09	287.720,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	371.194,93	Previsione di competenza	560.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	526.516,56	0,00		
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	438.379,43	**Previsione di competenza**	**915.250,00**	**407.720,00**	298.900,00	298.900,00
			di cui già impegnato*		**(127.315,40)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**902.578,65**	**287.720,00**		
04 02 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti	291.687,44	Previsione di competenza	1.071.449,60	1.010.860,00	1.059.610,46	1.069.250,00
			*di cui già impegnato**		(539.535,90)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.256.516,95	1.010.860,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	392.541,96	Previsione di competenza	1.911.531,53	500.000,00	175.000,00	260.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.713.416,57	0,00		
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	684.229,40	**Previsione di competenza**	**2.982.981,13**	**1.510.860,00**	1.234.610,46	1.329.250,00
			di cui già impegnato*		**(539.535,90)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**2.969.933,52**	**1.010.860,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
04 06 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
Titolo 1	Spese correnti	256.643,86	Previsione di competenza	875.881,09	690.515,93	689.125,61	689.125,61
			*di cui già impegnato**		(442.390,32)	(480.671,40)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.390,32	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	970.859,60	690.515,93		
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	256.643,86	**Previsione di competenza**	**875.881,09**	**690.515,93**	689.125,61	689.125,61
			di cui già impegnato*		**(442.390,32)**	(480.671,40)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.390,32**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**970.859,60**	**690.515,93**		
04 07 Programma 07	**Diritto allo studio**						
Titolo 1	Spese correnti	15.300,00	Previsione di competenza	227.673,40	233.500,00	233.500,00	233.500,00
			*di cui già impegnato**		(215.500,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	231.155,37	233.500,00		
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	15.300,00	**Previsione di competenza**	**227.673,40**	**233.500,00**	233.500,00	233.500,00
			di cui già impegnato*		**(215.500,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**231.155,37**	**233.500,00**		
Totale Missione	**04 Istruzione e diritto allo studio**	**1.394.552,69**	**Previsione di competenza**	**5.001.785,62**	**2.842.595,93**	**2.456.136,07**	**2.550.775,61**
			di cui già impegnato*		**1.324.741,62**	**480.671,40**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.390,32**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**5.074.527,14**	**2.222.595,93**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**						
05 01 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
Titolo 1	Spese correnti	14.189,06	Previsione di competenza	99.504,75	92.380,00	92.380,00	92.380,00
			*di cui già impegnato**		(50.720,50)	(38.757,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	112.479,74	92.380,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	30.000,00		
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	14.189,06	**Previsione di competenza**	**99.504,75**	**122.380,00**	92.380,00	92.380,00
			di cui già impegnato*		**(50.720,50)**	(38.757,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**112.479,74**	**122.380,00**		
05 02 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
Titolo 1	Spese correnti	140.197,31	Previsione di competenza	790.435,20	788.916,25	833.076,25	821.782,48
			*di cui già impegnato**		(335.859,65)	(63.440,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	875.309,98	788.916,25		
Titolo 2	Spese in conto capitale	42.400,43	Previsione di competenza	82.119,64	57.113,17	20.000,00	30.000,00
			*di cui già impegnato**		(17.113,17)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	17.113,17	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	209.457,07	40.000,00		
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	182.597,74	**Previsione di competenza**	**872.554,84**	**846.029,42**	853.076,25	851.782,48
			di cui già impegnato*		**(352.972,82)**	(63.440,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**17.113,17**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.084.767,05**	**828.916,25**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**196.786,80**	**Previsione di competenza**	**972.059,59**	**968.409,42**	**945.456,25**	**944.162,48**
			di cui già impegnato*		**403.693,32**	**102.197,50**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**17.113,17**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**1.197.246,79**	**951.296,25**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**						
06 01 Programma 01	**Sport e tempo libero**						
Titolo 1	Spese correnti	149.853,58	Previsione di competenza	618.348,20	439.515,78	465.430,67	457.905,90
			*di cui già impegnato**		(261.395,29)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	729.868,05	439.515,78		
Titolo 2	Spese in conto capitale	476.989,06	Previsione di competenza	465.700,00	93.600,00	20.000,00	120.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	499.500,00	93.600,00		
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	626.842,64	**Previsione di competenza**	**1.084.048,20**	**533.115,78**	485.430,67	577.905,90
			di cui già impegnato*		**(261.395,29)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.229.368,05**	**533.115,78**		
06 02 Programma 02	**Giovani**						
Titolo 1	Spese correnti	4.692,94	Previsione di competenza	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			*di cui già impegnato**		(27.729,40)	(27.953,41)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	28.586,67	28.000,00		
Totale Programma 02	**Giovani**	4.692,94	**Previsione di competenza**	**26.000,00**	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnato*		**(27.729,40)**	(27.953,41)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**28.586,67**	**28.000,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**631.535,58**	**Previsione di competenza**	**1.110.048,20**	**561.115,78**	**513.430,67**	**605.905,90**
			di cui già impegnato*		**289.124,69**	**27.953,41**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**1.257.954,72**	**561.115,78**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
08 01 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo 1	Spese correnti	128.388,41	Previsione di competenza	255.366,63	54.955,00	51.455,00	51.455,00
			*di cui già impegnato**		(1.645,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.713.056,92	54.955,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	116.335,71	Previsione di competenza	4.779.681,30	37.589,00	96.800,00	41.907,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	2.904.935,71	20.000,00		
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	244.724,12	**Previsione di competenza**	**5.035.047,93**	**92.544,00**	148.255,00	93.362,00
			di cui già impegnato*		**(1.645,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**4.617.992,63**	**74.955,00**		
08 02 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	10.000,00	0,00		
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,00	**Previsione di competenza**	**50.000,00**	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**10.000,00**	**0,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**244.724,12**	**Previsione di competenza**	**5.085.047,93**	**142.544,00**	**198.255,00**	**143.362,00**
			di cui già impegnato*		**1.645,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**4.627.992,63**	**74.955,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
09 02 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo 1	Spese correnti	256.656,53	Previsione di competenza	1.048.910,00	1.046.940,00	1.048.540,00	1.050.060,00
			*di cui già impegnato**		(412.097,41)	(34.459,10)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.103.336,55	1.046.940,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	170.411,36	Previsione di competenza	730.482,79	395.527,00	2.418.819,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(146.400,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	146.400,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	828.286,30	85.000,00		
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	427.067,89	**Previsione di competenza**	**1.779.392,79**	**1.442.467,00**	3.467.359,00	1.050.060,00
			di cui già impegnato*		**(558.497,41)**	(34.459,10)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**146.400,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.931.622,85**	**1.131.940,00**		
09 03 Programma 03	**Rifiuti**						
Titolo 1	Spese correnti	733.166,76	Previsione di competenza	5.559.440,60	5.610.114,62	5.631.481,23	5.631.481,23
			*di cui già impegnato**		(5.413.389,75)	(5.180.316,94)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	6.027.987,39	5.610.114,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	426.000,00	786.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(426.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	426.000,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	660.000,00		
Totale Programma 03	**Rifiuti**	733.166,76	**Previsione di competenza**	**5.985.440,60**	**6.396.114,62**	5.631.481,23	5.631.481,23
			di cui già impegnato*		**(5.839.389,75**	(5.180.316,94)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**426.000,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**6.027.987,39**	**6.270.114,62**		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
09 04 Programma 04	**Servizio idrico integrato**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	5.000,00	5.850,00		
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	0,00	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.850,00**	5.850,00	5.850,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**5.000,00**	**5.850,00**		
09 05 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
09 08 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,00	**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**15.000,00**	**15.000,00**		
Totale Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**1.160.234,65**	**Previsione di competenza**	**7.784.833,39**	**7.859.431,62**	**9.119.690,23**	**6.702.391,23**
			di cui già impegnato*		**6.397.887,16**	**5.214.776,04**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**572.400,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**7.979.610,24**	**7.422.904,62**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
10 02 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**						
Titolo 1	Spese correnti	271.257,59	Previsione di competenza	2.620.013,56	2.254.782,54	1.935.982,54	1.939.482,54
			*di cui già impegnato**		(1.759.448,33)	(67.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	4.152.998,22	2.254.782,54		
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	271.257,59	**Previsione di competenza**	**2.620.013,56**	**2.254.782,54**	1.935.982,54	1.939.482,54
			di cui già impegnato*		**(1.759.448,33**	(67.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**4.152.998,22**	**2.254.782,54**		
10 04 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	0,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
10 05 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo 1	Spese correnti	571.215,26	Previsione di competenza	1.608.714,03	1.580.690,00	1.610.490,00	1.614.590,00
			*di cui già impegnato**		(1.136.385,82)	(892.585,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	2.191.579,23	1.580.690,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	324.532,61	Previsione di competenza	1.693.945,95	669.681,00	918.000,00	98.623,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.773.918,49	160.000,00		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	895.747,87	**Previsione di competenza**	**3.302.659,98**	**2.250.371,00**	2.528.490,00	1.713.213,00
			di cui già impegnato*		**(1.136.385,82**	(892.585,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**3.965.497,72**	**1.740.690,00**		
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**1.167.005,46**	**Previsione di competenza**	**5.922.673,54**	**4.505.153,54**	**4.464.472,54**	**3.652.695,54**
			di cui già impegnato*		**2.895.834,15**	**959.585,49**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**8.118.495,94**	**3.995.472,54**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 11	**Soccorso civile**						
11 01 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti	3.968,05	Previsione di competenza	8.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	8.500,00	7.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	30.000,00	0,00		
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	33.968,05	**Previsione di competenza**	**38.500,00**	**7.000,00**	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**38.500,00**	**7.000,00**		
Totale Missione 11	**Soccorso civile**	**33.968,05**	**Previsione di competenza**	**38.500,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**38.500,00**	**7.000,00**		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
12 01 Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
Titolo 1	Spese correnti	651.881,49	Previsione di competenza	2.886.428,85	2.702.754,87	2.435.480,00	2.434.880,00
			*di cui già impegnato**		(1.828.925,36)	(1.132.556,65)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	3.335.662,64	2.692.754,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.866,89	Previsione di competenza	11.483,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	11.483,20	20.000,00		
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	657.748,38	**Previsione di competenza**	**2.897.912,05**	**2.722.754,87**	2.445.480,00	2.444.880,00
			di cui già impegnato*		**(1.828.925,36**	(1.132.556,65)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**3.347.145,84**	**2.712.754,87**		
12 02 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
Titolo 1	Spese correnti	359.451,00	Previsione di competenza	1.186.409,10	1.181.070,00	1.186.250,00	1.186.750,00
			*di cui già impegnato**		(967.629,02)	(224.286,55)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.444.174,46	1.171.070,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.966,21	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	31.997,00	5.000,00		
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	372.417,21	**Previsione di competenza**	**1.196.409,10**	**1.191.070,00**	1.191.250,00	1.196.750,00
			di cui già impegnato*		**(967.629,02)**	(224.286,55)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.476.171,46**	**1.176.070,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
12 03 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese correnti	66.988,02	Previsione di competenza	522.200,00	507.000,00	497.000,00	497.000,00
			*di cui già impegnato**		(435.435,84)	(336.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	602.788,67	507.000,00		
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	66.988,02	**Previsione di competenza**	**522.200,00**	**507.000,00**	497.000,00	497.000,00
			di cui già impegnato*		**(435.435,84)**	(336.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**602.788,67**	**507.000,00**		
12 04 Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese correnti	8.084,98	Previsione di competenza	59.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			*di cui già impegnato**		(19.262,46)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	66.980,18	64.000,00		
Totale Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	8.084,98	**Previsione di competenza**	**59.000,00**	**64.000,00**	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnato*		**(19.262,46)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**66.980,18**	**64.000,00**		
12 05 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese correnti	327.265,97	Previsione di competenza	528.390,97	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	528.390,97	0,00		
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	327.265,97	**Previsione di competenza**	**528.390,97**	**0,00**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**528.390,97**	**0,00**		
12 06 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 1	Spese correnti	1.244,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	7.480,00	0,00		
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	1.244,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**7.480,00**	**0,00**		
12 07 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
Titolo 1	Spese correnti	29.949,69	Previsione di competenza	339.830,86	293.344,33	291.919,23	291.919,23
			*di cui già impegnato**		(15.548,85)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.425,10	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	370.733,42	293.344,33		
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	29.949,69	**Previsione di competenza**	**339.830,86**	**293.344,33**	291.919,23	291.919,23
			di cui già impegnato*		**(15.548,85)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.425,10**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**370.733,42**	**293.344,33**		
12 08 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	3.000,00	2.500,00		
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	1.000,00	**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**3.000,00**	**2.500,00**		
12 09 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 1	Spese correnti	87.817,58	Previsione di competenza	249.892,00	359.870,00	364.150,00	365.520,00
			*di cui già impegnato**		(86.914,90)	(134.627,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	409.177,45	359.870,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	190.975,26	Previsione di competenza	596.840,00	148.500,00	81.760,00	54.472,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	379.589,52	30.000,00		
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	278.792,84	**Previsione di competenza**	**846.732,00**	**508.370,00**	445.910,00	419.992,00
			di cui già impegnato*		**(86.914,90)**	(134.627,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**788.766,97**	**389.870,00**		
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**1.743.491,09**	**Previsione di competenza**	**6.392.974,98**	**5.289.039,20**	**4.938.059,23**	**4.917.041,23**
			di cui già impegnato*		**3.353.716,43**	**1.827.470,20**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.425,10**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**7.191.457,51**	**5.145.539,20**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**						
14 02 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
Titolo 1	Spese correnti	21.085,40	Previsione di competenza	238.699,80	302.046,83	59.450,00	59.450,00
			*di cui già impegnato**		(28.500,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.500,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	314.067,80	278.532,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	9.709,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	9.709,00	0,00		
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	21.085,40	**Previsione di competenza**	**248.408,80**	**302.046,83**	59.450,00	59.450,00
			di cui già impegnato*		**(28.500,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**28.500,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**323.776,80**	**278.532,40**		
14 04 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	6.614,06	5.000,00		
Totale Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**6.614,06**	**5.000,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	**21.085,40**	**Previsione di competenza**	**253.408,80**	**307.046,83**	**64.450,00**	**64.450,00**
			di cui già impegnato*		**28.500,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**28.500,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**330.390,86**	**283.532,40**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**						
15 03 Programma 03	**Sostegno all'occupazione**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	0,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale Missione 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**						
17 01 Programma 01	**Fonti energetiche**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	82.604,17	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	82.604,17		
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	0,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**82.604,17**	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**82.604,17**		
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**0,00**	**82.604,17**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**82.604,17**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**						
20 01 Programma 01	**Fondo di riserva**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	257.165,51	96.063,09	92.000,00	92.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	277.165,51	92.600,00		
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	0,00	**Previsione di competenza**	**257.165,51**	**96.063,09**	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**277.165,51**	**92.600,00**		
20 02 Programma 02	**Fondo Crediti di dubbia esigibilità**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	1.551.948,24	1.125.017,91	1.262.700,00	1.262.700,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Fondo Crediti di dubbia esigibilità**	0,00	**Previsione di competenza**	**1.551.948,24**	**1.125.017,91**	1.262.700,00	1.262.700,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
20 03 Programma 03	**Altri fondi**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	23.736,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.125,00	0,00		
Totale Programma 03	**Altri fondi**	0,00	**Previsione di competenza**	**23.736,00**	**4.883,00**	4.883,00	4.883,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**1.125,00**	**0,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 20	**Fondi e accantonamenti**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**1.832.849,75**	**1.225.964,00**	**1.359.583,00**	**1.359.583,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**278.290,51**	**92.600,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
50 02 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	Previsione di competenza	182.907,83	888.000,00	908.000,00	929.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	182.907,83	888.000,00		
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00	**Previsione di competenza**	**182.907,83**	**888.000,00**	908.000,00	929.000,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**182.907,83**	**888.000,00**		
Totale Missione 50	**Debito pubblico**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**182.907,83**	**888.000,00**	**908.000,00**	**929.000,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**182.907,83**	**888.000,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**						
60 01 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**						
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza	8.462.000,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	0,00	**Previsione di competenza**	**8.462.000,00**	**14.368.356,54**	14.368.356,54	14.368.356,54
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**8.462.000,00**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
99 01 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	910.014,71	Previsione di competenza	5.830.548,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	4.774.448,50	5.612.748,50		
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	910.014,71	**Previsione di competenza**	**5.830.548,50**	**5.612.748,50**	5.607.748,50	5.607.748,50
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***(0,00)***	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**4.774.448,50**	**5.612.748,50**		
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**	**910.014,71**	**Previsione di competenza**	**5.830.548,50**	**5.612.748,50**	**5.607.748,50**	**5.607.748,50**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**4.774.448,50**	**5.612.748,50**		
Totale Missioni		**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**62.975.080,47**	**56.739.446,17**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		
TOTALE GENERALE SPESE		**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**64.292.341,47**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Riepilogo dei Titoli	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	6.179.920,68	Previsione di competenza	35.918.342,78	31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
			*di cui già impegnato**		(15.606.672,30)	(8.898.019,65)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	352.294,53	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	42.025.218,33	30.729.109,07		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	2.709.960,32	Previsione di competenza	12.581.281,36	3.932.353,63	4.128.379,00	910.682,00
			*di cui già impegnato**		(595.717,04)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	595.717,04	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	10.112.562,91	1.892.729,59		
Totale Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	0,00	Previsione di competenza	182.907,83	888.000,00	908.000,00	929.000,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	182.907,83	888.000,00		
Totale Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	Previsione di competenza	8.462.000,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	910.014,71	Previsione di competenza	5.830.548,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	4.774.448,50	5.612.748,50		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Riepilogo dei Titoli	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Titoli		**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**62.975.080,47**	**56.739.446,17**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		
TOTALE GENERALE SPESE		**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**64.292.341,47**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 5

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	23.353.696,87			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.224.808,46	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		948.011,57	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.565.100,00	24.512.570,00	24.800.000,00	24.800.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	864.126,10	1.016.626,10	784.126,10	784.126,10
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.417.249,01	5.479.459,00	5.253.960,00	5.245.239,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.636.840,00	4.470.527,00	6.086.719,00	2.898.402,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**29.906.915,11**	**35.902.782,10**	**36.924.805,10**	**33.727.767,10**
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
Totale titoli	**35.519.663,61**	**55.883.887,14**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**58.873.360,48**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
Fondo di cassa finale presunto	**19.750.773,32**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Disavanzo di Amministrazione (1)		1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	30.729.109,07	31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.892.729,59	3.932.353,63	4.128.379,00	910.682,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**32.621.838,66**	**35.870.341,13**	**34.699.544,10**	**31.481.506,10**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
Totale titoli	**39.122.587,16**	**56.739.446,17**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**39.122.587,16**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**

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

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23.353.696,87			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		352.294,53	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		31.008.655,10	30.838.086,10	30.829.365,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.125.017,91*	*1.262.700,00*	*1.262.700,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		888.000,00	908.000,00	929.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-2.782.298,87**	**-1.958.340,00**	**-1.987.720,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti(2)			833.838,87	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.978.460,00	1.958.340,00	1.987.720,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		30.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)		390.969,59	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		595.717,04	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.894.127,00	6.086.719,00	2.898.402,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.978.460,00	1.958.340,00	1.987.720,00
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 riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		30.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.932.353,63	4.128.379,00	910.682,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 incremento di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		833.838,87		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-833.838,87**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**						
1010106	Imposta municipale propria	12.500.000,00	550.000,00	12.500.000,00	550.000,00	12.500.000,00	550.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.050.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.844.570,00	500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00	500.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1010100	**Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**24.452.570,00**	**1.093.000,00**	**24.748.000,00**	**1.083.000,00**	**24.748.000,00**	**1.083.000,00**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**						
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
1030100	**Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**60.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**
1000000	***TOTALE TITOLO*** **1**	**24.512.570,00**	**1.093.000,00**	**24.800.000,00**	**1.083.000,00**	**24.800.000,00**	**1.083.000,00**
	Trasferimenti correnti						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni**						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	556.500,00	104.500,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	443.602,00	80.000,00	345.602,00	0,00	345.602,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	6.524,10	6.524,10	6.524,10	6.524,10	6.524,10	6.524,10
2010100	**Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.006.626,10**	**191.024,10**	**774.126,10**	**6.524,10**	**774.126,10**	**6.524,10**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	***TOTALE TITOLO*** **2**	**1.016.626,10**	**201.024,10**	**784.126,10**	**16.524,10**	**784.126,10**	**16.524,10**
	Entrate extratributarie						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3010002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.333.174,00	0,00	1.394.674,00	0,00	1.394.674,00	0,00
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.740.800,00	0,00	2.787.800,00	0,00	2.787.800,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010000	**Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.073.974,00**	**0,00**	**4.182.474,00**	**0,00**	**4.182.474,00**	**0,00**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
3020002	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3020003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3020000	**Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**						
3030003	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	**Totale Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**						
3040002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	**Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**						
3050001	Indennizzi di assicurazione	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3050002	Rimborsi in entrata	292.100,00	87.100,00	252.500,00	47.500,00	245.000,00	40.000,00
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	594.885,00	301.335,00	300.486,00	6.936,00	299.265,00	5.715,00
3050000	**Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**895.485,00**	**396.935,00**	**561.486,00**	**62.936,00**	**552.765,00**	**54.215,00**
3000000	***TOTALE TITOLO* 3**	**5.479.459,00**	**906.935,00**	**5.253.960,00**	**572.936,00**	**5.245.239,00**	**564.215,00**
	Entrate in conto capitale						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**						

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4010002	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010000	**Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**						
4020001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	786.840,00	786.840,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4020003	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**786.840,00**	**786.840,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4040001	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040002	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
4040000	**Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**						
4050001	Permessi di costruire	3.024.687,00	3.024.687,00	5.913.819,00	5.913.819,00	2.725.502,00	2.725.502,00
4050004	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	616.100,00	616.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**3.640.787,00**	**3.640.787,00**	**5.913.819,00**	**5.913.819,00**	**2.725.502,00**	**2.725.502,00**
4000000	***TOTALE TITOLO* 4**	**4.470.527,00**	**4.470.527,00**	**6.086.719,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**	**2.898.402,00**
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**						
5010001	Alienazione di partecipazioni	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	**Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**423.600,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**423.600,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Accensione Prestiti						
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
6030001	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Totale Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
7010001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	0,00
7010000	**Totale Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**
7000000	***TOTALE TITOLO 7***	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						
9010001	Altre ritenute	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9010002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9010003	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9010099	Altre entrate per partite di giro	86.248,50	0,00	81.248,50	0,00	81.248,50	0,00
9010000	**Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**4.946.248,50**	**0,00**	**4.941.248,50**	**0,00**	**4.941.248,50**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**						
9020001	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9020002	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9020004	Depositi di/presso terzi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9020005	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00
9020099	Altre entrate per conto terzi	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
9020000	**Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**666.500,00**	**0,00**	**666.500,00**	**0,00**	**666.500,00**	**0,00**
9000000	***TOTALE TITOLO* 9**	**5.612.748,50**	**0,00**	**5.607.748,50**	**0,00**	**5.607.748,50**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**55.883.887,14**	**7.095.086,10**	**56.900.910,14**	**7.759.179,10**	**53.703.872,14**	**4.562.141,10**

1)Voce aggiornata con il D.M. 1 dicembre 2015
2)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016
3)Voce aggiornata dal DM 18 maggio 2017

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 8

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	130.597,56	22.662,34	322.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.629,90
02 Segreteria generale	375.021,59	51.283,29	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	498.454,88
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	356.303,73	41.328,53	271.468,09	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	414.510,00	1.134.210,35
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.222.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.250.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	177.512,16	16.936,07	775.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	1.006.138,23
06 Ufficio tecnico	1.024.893,34	68.973,00	206.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.302.346,34
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	399.278,73	25.861,35	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.640,08
08 Statistica e sistemi informativi	126.346,62	8.424,35	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.770,97
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.612.615,65	94.674,01	137.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.745,66
11 Altri servizi generali	660.151,35	38.365,71	172.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.050,00	872.887,06
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**4.862.720,73**	**368.508,65**	**3.494.084,09**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**23.850,00**	**450.560,00**	**9.258.323,47**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	1.255.157,44	82.114,00	408.061,36	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	1.808.832,80
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**1.255.157,44**	**82.114,00**	**408.061,36**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**9.000,00**	**1.808.832,80**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	287.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.720,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.009.860,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.860,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	156.197,62	10.318,31	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	690.515,93
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**156.197,62**	**10.318,31**	**1.821.080,00**	**234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**2.222.595,93**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	92.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	214.790,19	12.986,06	550.440,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	788.916,25
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**214.790,19**	**12.986,06**	**642.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.296,25**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	85.952,11	5.770,69	335.080,04	0,00	0,00	0,00	12.712,94	0,00	0,00	0,00	439.515,78
02 Giovani	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**85.952,11**	**5.770,69**	**363.080,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.712,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.515,78**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	54.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**54.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.955,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.041.440,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.940,00
03 Rifiuti	139.917,71	5.996,91	5.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.114,62
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**139.917,71**	**5.996,91**	**6.520.640,00**	**11.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.677.904,62**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	22.386,44	1.496,10	1.930.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.254.782,54
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.576.390,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	1.580.690,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**22.386,44**	**1.496,10**	**3.507.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**3.835.472,54**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.485.654,87	198.000,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.702.754,87
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	1.009.070,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.070,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	480.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	248.538,72	15.805,61	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.344,33
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	355.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	359.870,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**248.538,72**	**15.805,61**	**4.374.094,87**	**449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.110.539,20**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	22.500,00	1.950,00	69.096,83	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.046,83
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**22.500,00**	**1.950,00**	**74.096,83**	**208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.046,83**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	82.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.604,17
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**82.604,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.604,17**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.017,91	1.125.017,91
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.900,91**	**1.223.900,91**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**7.008.160,96**	**504.946,33**	**21.349.806,36**	**1.011.950,00**	**0,00**	**0,00**	**48.312,94**	**0,00**	**31.350,00**	**1.983.460,91**	**31.937.987,50**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 8

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	101.034,96	20.753,46	322.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.158,42
02 Segreteria generale	371.261,59	50.990,29	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.051,88
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	354.526,24	41.205,78	211.000,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	398.367,00	1.055.699,02
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.222.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.240.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	175.952,16	16.826,07	766.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	959.888,23
06 Ufficio tecnico	1.011.836,34	68.089,00	132.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.214.005,34
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	344.278,73	21.265,23	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.543,96
08 Statistica e sistemi informativi	126.346,62	8.424,35	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.270,97
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.284.022,63	74.497,16	157.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.975,79
11 Altri servizi generali	660.991,35	38.255,71	172.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.050,00	873.617,06
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**4.430.250,62**	**340.307,05**	**3.344.436,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**10.700,00**	**401.417,00**	**8.585.710,67**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	1.251.751,04	81.995,00	389.554,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.736.300,44
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**1.251.751,04**	**81.995,00**	**389.554,40**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**1.736.300,44**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	278.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.058.610,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.610,46
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	154.851,70	10.273,91	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	689.125,61
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**154.851,70**	**10.273,91**	**1.861.010,46**	**234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**2.261.136,07**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	92.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	214.790,19	12.986,06	594.900,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	833.076,25
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**214.790,19**	**12.986,06**	**687.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925.456,25**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	85.952,11	5.770,69	362.374,77	0,00	0,00	0,00	11.333,10	0,00	0,00	0,00	465.430,67
02 Giovani	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**85.952,11**	**5.770,69**	**390.374,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.333,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.430,67**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	51.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.455,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**51.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.455,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.043.040,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.540,00
03 Rifiuti	131.284,32	5.996,91	5.494.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.481,23
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**131.284,32**	**5.996,91**	**6.552.240,00**	**11.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.871,23**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	22.386,44	1.496,10	1.912.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.982,54
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.606.390,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.610.490,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**22.386,44**	**1.496,10**	**3.518.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.546.472,54**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.272.780,00	144.000,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	1.500,00	0,00	2.435.480,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	996.250,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.250,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	470.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	247.223,62	15.695,61	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.919,23
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	360.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	364.150,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**247.223,62**	**15.695,61**	**4.142.680,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**4.841.299,23**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	22.500,00	1.950,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**22.500,00**	**1.950,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.450,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.700,00	1.262.700,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.583,00**	**1.359.583,00**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**6.560.990,04**	**476.471,33**	**20.982.520,63**	**717.450,00**	**0,00**	**0,00**	**46.033,10**	**0,00**	**17.700,00**	**1.770.000,00**	**30.571.165,10**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 8

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	101.034,96	20.753,46	322.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.158,42
02 Segreteria generale	371.261,59	50.990,29	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.051,88
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	354.526,24	41.205,78	211.000,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	411.575,00	1.068.907,02
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.222.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.240.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	175.952,16	16.826,07	746.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	939.488,23
06 Ufficio tecnico	1.011.836,34	68.089,00	137.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.219.645,34
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	344.278,73	21.265,23	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.543,96
08 Statistica e sistemi informativi	126.346,62	8.424,35	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.270,97
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.284.022,63	74.497,16	157.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.975,79
11 Altri servizi generali	660.991,35	38.255,71	172.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.050,00	873.617,06
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**4.430.250,62**	**340.307,05**	**3.329.676,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**10.700,00**	**414.625,00**	**8.584.158,67**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	1.251.751,04	81.995,00	389.554,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.736.300,44
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**1.251.751,04**	**81.995,00**	**389.554,40**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**1.736.300,44**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	278.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.068.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.250,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	154.851,70	10.273,91	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	689.125,61
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**154.851,70**	**10.273,91**	**1.870.650,00**	**234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**2.270.775,61**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	92.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	214.790,19	12.986,06	583.906,23	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	821.782,48
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**214.790,19**	**12.986,06**	**676.286,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.162,48**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	85.952,11	5.770,69	354.850,00	0,00	0,00	0,00	11.333,10	0,00	0,00	0,00	457.905,90
02 Giovani	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**85.952,11**	**5.770,69**	**382.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.333,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.905,90**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	51.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.455,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**51.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.455,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.044.560,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.060,00
03 Rifiuti	131.284,32	5.996,91	5.494.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.481,23
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**131.284,32**	**5.996,91**	**6.553.760,00**	**11.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.702.391,23**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	22.386,44	1.496,10	1.915.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.482,54
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.610.590,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.614.590,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**22.386,44**	**1.496,10**	**3.526.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.554.072,54**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.272.780,00	144.000,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.434.880,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	996.750,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.750,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	470.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	247.223,62	15.695,61	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.919,23
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	361.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	365.520,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**247.223,62**	**15.695,61**	**4.144.550,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**4.842.569,23**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	22.500,00	1.950,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**22.500,00**	**1.950,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.450,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.700,00	1.262.700,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.583,00**	**1.359.583,00**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**6.560.990,04**	**476.471,33**	**20.969.971,63**	**717.450,00**	**0,00**	**0,00**	**45.033,10**	**0,00**	**17.700,00**	**1.783.208,00**	**30.570.824,10**

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	7.008.160,96	147.060,15	6.560.990,04	88.061,76	6.560.990,04	88.061,76
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	504.946,33	24.080,82	476.471,33	18.388,82	476.471,33	18.388,82
103	Acquisto di beni e servizi	21.347.743,27	1.199.460,20	20.982.520,63	861.525,00	20.969.971,63	861.525,00
104	Trasferimenti correnti	1.011.950,00	53.000,00	717.450,00	3.000,00	717.450,00	3.000,00
107	Interessi passivi	48.312,94	0,00	46.033,10	0,00	45.033,10	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.350,00	31.350,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
110	Altre spese correnti	1.985.524,00	1.299.964,00	1.770.000,00	1.400.583,00	1.783.208,00	1.400.583,00
100	**Totale TITOLO 1**	**31.937.987,50**	**2.754.915,17**	**30.571.165,10**	**2.389.258,58**	**30.570.824,10**	**2.389.258,58**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.844.764,63	3.844.764,63	3.981.579,00	3.981.579,00	818.775,00	818.775,00
203	Contributi agli investimenti	37.589,00	37.589,00	96.800,00	96.800,00	41.907,00	41.907,00
205	Altre spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
200	**Totale TITOLO 2**	**3.932.353,63**	**3.932.353,63**	**4.128.379,00**	**4.128.379,00**	**910.682,00**	**910.682,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	888.000,00	0,00	908.000,00	0,00	929.000,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**888.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**929.000,00**	**0,00**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**	**14.368.356,54**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	5.147.248,50	0,00	5.142.248,50	0,00	5.142.248,50	0,00
702	Uscite per conto terzi	465.500,00	0,00	465.500,00	0,00	465.500,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**5.612.748,50**	**0,00**	**5.607.748,50**	**0,00**	**5.607.748,50**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TOTALE	**56.739.446,17**	**6.687.268,80**	**55.583.649,14**	**6.517.637,58**	**52.386.611,14**	**3.299.940,58**

1)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016
2)Voce aggiornata dal DM 4 agosto 2016

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 10

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	430.213,87	0,00	0,00	0,00	430.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**470.213,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.213,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	544.129,59	0,00	0,00	0,00	544.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**544.129,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.129,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	57.113,17	0,00	0,00	0,00	57.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**87.113,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.113,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	37.589,00	0,00	0,00	37.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**37.589,00**	**0,00**	**50.000,00**	**87.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	395.527,00	0,00	0,00	0,00	395.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**1.181.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.181.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	669.681,00	0,00	0,00	0,00	669.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**669.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.844.764,63**	**37.589,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.932.353,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 10

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**96.800,00**	**0,00**	**50.000,00**	**146.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.418.819,00	0,00	0,00	0,00	2.418.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**2.418.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.418.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	81.760,00	0,00	0,00	0,00	81.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**96.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.981.579,00**	**96.800,00**	**0,00**	**50.000,00**	**4.128.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 10

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	195.680,00	0,00	0,00	0,00	195.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**215.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	41.907,00	0,00	0,00	41.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**41.907,00**	**0,00**	**50.000,00**	**91.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	98.623,00	0,00	0,00	0,00	98.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**98.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	54.472,00	0,00	0,00	0,00	54.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**74.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALI E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**818.775,00**	**41.907,00**	**0,00**	**50.000,00**	**910.682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 11

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINAZIARIO 2021

	MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligatori	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**888.000,00**	**0,00**	**0,00**	**888.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**0,00**	**888.000,00**	**0,00**	**0,00**	**888.000,00**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 11

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINAZIARIO 2022

	MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligatori	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**0,00**	**908.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**0,00**	**908.000,00**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 11

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINAZIARIO 2023

	MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligatori	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**929.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**0,00**	**929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**929.000,00**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Uscite per partita di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.147.248,50	465.500,00	5.612.748,50
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.147.248,50**	**465.500,00**	**5.612.748,50**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.147.248,50**	**465.500,00**	**5.612.748,50**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Uscite per partita di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.142.248,50	465.500,00	5.607.748,50
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.142.248,50**	**465.500,00**	**5.607.748,50**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.142.248,50**	**465.500,00**	**5.607.748,50**

CITTA' di SEGRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Uscite per partita di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.142.248,50	465.500,00	5.607.748,50
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.142.248,50**	**465.500,00**	**5.607.748,50**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.142.248,50**	**465.500,00**	**5.607.748,50**

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 13

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	**01 Servizi istituzionali e generali, di gestione**	1.944.471,37	Previsione di competenza	11.688.934,59	9.726.474,25	8.898.710,67	8.799.838,67
			*di cui già impegnato**		1.340.416,94	272.003,42	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	324.120,98	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	13.458.047,42	9.539.260,38		
Totale Missione	**03 Ordine pubblico e sicurezza**	352.025,79	Previsione di competenza	2.416.507,75	2.352.962,39	1.736.300,44	1.736.300,44
			*di cui già impegnato**		166.830,03	13.362,19	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.062,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	2.585.267,48	2.242.962,39		
Totale Missione	**04 Istruzione e diritto allo studio**	1.394.552,69	Previsione di competenza	5.001.785,62	2.842.595,93	2.456.136,07	2.550.775,61
			*di cui già impegnato**		1.324.741,62	480.671,40	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.390,32	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	5.074.527,14	2.222.595,93		
Totale Missione	**05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	196.786,80	Previsione di competenza	972.059,59	968.409,42	945.456,25	944.162,48
			*di cui già impegnato**		403.693,32	102.197,50	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	17.113,17	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.197.246,79	951.296,25		
Totale Missione	**06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**	631.535,58	Previsione di competenza	1.110.048,20	561.115,78	513.430,67	605.905,90
			*di cui già impegnato**		289.124,69	27.953,41	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	1.257.954,72	561.115,78		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	244.724,12	Previsione di competenza	5.085.047,93	142.544,00	198.255,00	143.362,00
			*di cui già impegnato**		1.645,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	4.627.992,63	74.955,00		
Totale Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	1.160.234,65	Previsione di competenza	7.784.833,39	7.859.431,62	9.119.690,23	6.702.391,23
			*di cui già impegnato**		6.397.887,16	5.214.776,04	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	572.400,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	7.979.610,24	7.422.904,62		
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	1.167.005,46	Previsione di competenza	5.922.673,54	4.505.153,54	4.464.472,54	3.652.695,54
			*di cui già impegnato**		2.895.834,15	959.585,49	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	8.118.495,94	3.995.472,54		
Totale Missione 11	**Soccorso civile**	33.968,05	Previsione di competenza	38.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	38.500,00	7.000,00		
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	1.743.491,09	Previsione di competenza	6.392.974,98	5.289.039,20	4.938.059,23	4.917.041,23
			*di cui già impegnato**		3.353.716,43	1.827.470,20	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.425,10	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	7.191.457,51	5.145.539,20		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	21.085,40	Previsione di competenza	253.408,80	307.046,83	64.450,00	64.450,00
			*di cui già impegnato**		28.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.500,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	330.390,86	283.532,40		
Totale Missione 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	Previsione di competenza	0,00	82.604,17	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	82.604,17		
Totale Missione 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	Previsione di competenza	1.832.849,75	1.225.964,00	1.359.583,00	1.359.583,00
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	278.290,51	92.600,00		
Totale Missione 50	**Debito pubblico**	0,00	Previsione di competenza	182.907,83	888.000,00	908.000,00	929.000,00
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	182.907,83	888.000,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	Previsione di competenza	8.462.000,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**	910.014,71	Previsione di competenza	5.830.548,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	4.774.448,50	5.612.748,50		
	Totale Missioni	**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**62.975.080,47**	**56.739.446,17**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***(0,00)***	***(0,00)***	***(0,00)***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		
	TOTALE GENERALE SPESE	**9.799.895,71**	**Previsione di competenza**	**64.292.341,47**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
			di cui già impegnato*		**16.202.389,34**	**8.898.019,65**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**948.011,57**	***(0,00)***	***(0,00)***	***(0,00)***
			Previsione di cassa	**57.095.137,57**	**39.122.587,16**		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.512.570,00	22.565.100,00	24.800.000,00	24.800.000,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	24.452.570,00	22.515.100,00	24.748.000,00	24.748.000,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	24.452.570,00	22.515.100,00	24.748.000,00	24.748.000,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	12.500.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.050.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.844.570,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	60.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	60.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	60.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.016.626,10	864.126,10	784.126,10	784.126,10
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.016.626,10	864.126,10	784.126,10	784.126,10
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.006.626,10	864.126,10	774.126,10	774.126,10
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	556.500,00	452.000,00	422.000,00	422.000,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	443.602,00	405.602,00	345.602,00	345.602,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	6.524,10	6.524,10	6.524,10	6.524,10
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.479.459,00	3.417.249,01	5.253.960,00	5.245.239,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.073.974,00	2.140.924,00	4.182.474,00	4.182.474,00

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.333.174,00	902.674,00	1.394.674,00	1.394.674,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.333.174,00	902.674,00	1.394.674,00	1.394.674,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.740.800,00	1.238.250,00	2.787.800,00	2.787.800,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.330.800,00	1.078.000,00	2.347.800,00	2.347.800,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	410.000,00	160.250,00	440.000,00	440.000,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	510.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	375.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	375.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	895.485,00	771.325,01	561.486,00	552.765,00
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	8.500,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	8.500,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	292.100,00	276.740,01	252.500,00	245.000,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	49.100,00	49.100,00	7.500,00	0,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	218.000,00	217.640,01	220.000,00	220.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	594.885,00	492.585,00	300.486,00	299.265,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	8.335,00	8.335,00	6.936,00	5.715,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	571.550,00	469.250,00	278.550,00	278.550,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	180.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.470.527,00	2.636.840,00	6.086.719,00	2.898.402,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	786.840,00	396.840,00	130.000,00	130.000,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	786.840,00	396.840,00	130.000,00	130.000,00
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	193.160,00	63.160,00	130.000,00	130.000,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	593.680,00	333.680,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	42.900,00	30.000,00	42.900,00	42.900,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	42.900,00	30.000,00	42.900,00	42.900,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	42.900,00	30.000,00	42.900,00	42.900,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.590.787,00	2.160.000,00	5.863.819,00	2.675.502,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.974.687,00	2.160.000,00	5.863.819,00	2.675.502,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.974.687,00	2.160.000,00	5.863.819,00	2.675.502,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	616.100,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	616.100,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.146.248,50	5.146.248,50	5.141.248,50	5.141.248,50
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	86.248,50	86.248,50	81.248,50	81.248,50
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	59.248,50	59.248,50	59.248,50	59.248,50

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	466.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale	**55.883.887,14**	**35.519.663,61**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	31.937.987,50	30.729.109,07	30.571.165,10	30.570.824,10
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.008.160,96	6.988.160,96	6.560.990,04	6.560.990,04
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.446.237,43	5.446.237,43	5.084.510,30	5.084.510,30
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.342.537,43	5.342.537,43	5.008.410,30	5.008.410,30
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	103.700,00	103.700,00	76.100,00	76.100,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.561.923,53	1.541.923,53	1.476.479,74	1.476.479,74
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.505.265,77	1.485.265,77	1.419.821,98	1.419.821,98
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	56.657,76	56.657,76	56.657,76	56.657,76
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	504.946,33	504.946,33	476.471,33	476.471,33
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	504.946,33	504.946,33	476.471,33	476.471,33
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	449.246,33	449.246,33	420.771,33	420.771,33
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.347.743,27	21.302.228,84	20.982.520,63	20.969.971,63
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	260.934,70	260.934,70	228.284,70	228.734,70
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.684,70	12.684,70	12.684,70	12.684,70
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248.250,00	248.250,00	215.600,00	216.050,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	21.086.808,57	21.041.294,14	20.754.235,93	20.741.236,93
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	328.320,00	328.320,00	333.420,00	333.420,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.266.000,00	1.266.000,00	1.265.500,00	1.265.500,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.881.838,04	2.882.838,04	2.923.333,23	2.887.454,23
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42.800,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.262.673,72	2.262.673,72	2.295.553,72	2.324.933,72

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	239.504,17	239.504,17	146.900,00	146.900,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	509.500,00	509.500,00	544.000,00	534.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	59.856,00	59.856,00	89.856,00	89.856,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.321.190,00	12.301.190,00	12.306.070,00	12.294.570,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235.736,16	235.736,16	236.000,00	236.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	72.105,00	72.105,00	23.600,00	23.600,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	306.748,78	304.748,78	307.877,98	307.877,98
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502.411,70	478.897,27	181.700,00	196.700,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.011.950,00	1.011.950,00	717.450,00	717.450,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	320.850,00	320.850,00	270.850,00	270.850,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64.350,00	64.350,00	14.350,00	14.350,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	274.100,00	274.100,00	29.600,00	29.600,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	274.100,00	274.100,00	29.600,00	29.600,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	48.312,94	48.312,94	46.033,10	45.033,10
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.312,94	45.312,94	43.033,10	42.033,10
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	45.312,94	45.312,94	43.033,10	42.033,10
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.350,00	21.350,00	17.700,00	17.700,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	31.350,00	21.350,00	17.700,00	17.700,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.550,00	14.550,00	12.300,00	12.300,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.800,00	6.800,00	5.400,00	5.400,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.985.524,00	852.160,00	1.770.000,00	1.783.208,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.225.964,00	92.600,00	1.359.583,00	1.359.583,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	96.063,09	92.600,00	92.000,00	92.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.125.017,91	0,00	1.262.700,00	1.262.700,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.883,00	0,00	4.883,00	4.883,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	242.010,00	242.010,00	225.867,00	239.075,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	242.010,00	242.010,00	225.867,00	239.075,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	142.010,00	142.010,00	141.582,00	141.597,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	341.000,00	341.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	301.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	33.150,00	33.150,00	150,00	150,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33.150,00	33.150,00	150,00	150,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.932.353,63	1.892.729,59	4.128.379,00	910.682,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.844.764,63	1.872.729,59	3.981.579,00	818.775,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	3.844.764,63	1.872.729,59	3.981.579,00	818.775,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	454.129,59	454.129,59	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.360.635,04	1.388.600,00	3.981.579,00	818.775,00

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	37.589,00	20.000,00	96.800,00	41.907,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.589,00	20.000,00	96.800,00	41.907,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.589,00	20.000,00	96.800,00	41.907,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.368.356,54	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.147.248,50	5.147.248,50	5.142.248,50	5.142.248,50
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CITTA' di SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		COMPETENZA	CASSA		
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	87.248,50	87.248,50	82.248,50	82.248,50
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	60.248,50	60.248,50	60.248,50	60.248,50
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale	**56.739.446,17**	**39.122.587,16**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**								
01	Organi istituzionali	16.044,48	16.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	4.053,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.900,24	1.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.873,87	7.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	287.033,27	287.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**324.120,98**	**324.120,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**								
01	Polizia locale e amministrativa	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**3.062,00**	**3.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.390,32	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**1.390,32**	**1.390,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17.113,17	17.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**17.113,17**	**17.113,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**572.400,00**	**572.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.425,10	1.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.425,10**	**1.425,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**948.011,57**	**948.011,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**								

CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**24.452.570,00**	**652.157,91**	**652.157,91**	**2,67**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**24.452.570,00**	**652.157,91**	**652.157,91**	**2,67**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**24.512.570,00**	**652.157,91**	**652.157,91**	**2,66**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.006.626,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**1.016.626,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.073.974,00**	**206.640,00**	**206.640,00**	**5,07**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**510.000,00**	**238.500,00**	**238.500,00**	**46,76**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**895.485,00**	**27.720,00**	**27.720,00**	**3,10**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**5.479.459,00**	**472.860,00**	**472.860,00**	**8,63**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**786.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	786.840,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**3.640.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.470.527,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	423.600,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	423.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	35.902.782,10	1.125.017,91	1.125.017,91	3,13
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	31.432.255,10	1.125.017,91	1.125.017,91	3,58
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	4.470.527,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**24.748.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**24.748.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**24.800.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**774.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**784.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.182.474,00**	**231.400,00**	**231.400,00**	**5,53**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**510.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**51,96**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**561.486,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**5,49**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**5.253.960,00**	**527.200,00**	**527.200,00**	**10,03**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**5.913.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.086.719,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	36.924.805,10	1.262.700,00	1.262.700,00	3,42
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	30.838.086,10	1.262.700,00	1.262.700,00	4,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	6.086.719,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**24.748.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**24.748.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**24.800.000,00**	**735.500,00**	**735.500,00**	**2,97**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**774.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**784.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.182.474,00**	**231.400,00**	**231.400,00**	**5,53**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**510.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**51,96**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**552.765,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**5,57**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**5.245.239,00**	**527.200,00**	**527.200,00**	**10,05**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**2.725.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021 Anno 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.898.402,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	33.727.767,10	1.262.700,00	1.262.700,00	3,74
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	30.829.365,10	1.262.700,00	1.262.700,00	4,10
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	2.898.402,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Bilancio previsione 2021-2023 FCDE

ICI-IMU recupero evasione	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	Media
accertamenti di competenza	844.633,45	1.034.241,21	2.466.623,00	1.441.188,88	1.608.170,66	7.394.857,20	
totale incassi	523.747,82	323.349,42	2.276.768,55	1.146.899,86	1.247.064,83	5.517.830,48	
% = incassi/accertamenti competenza	0,62	0,31	0,92	0,80	0,78		0,69

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	Tipologia
2021	550.000,00	0,31	170.500,00	170.500,00	153.450,00	101
2022	550.000,00	0,31	170.500,00	170.500,00	170.500,00	
2023	550.000,00	0,31	170.500,00	170.500,00	170.500,00	

TARES TARI recupero evasione	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	480.606,82	696.750,25	539.399,92	793.527,63	562.375,33	3.072.659,95	
totale incassi	63.988,06	490.728,46	485.580,92	695.077,62	325.753,48	2.061.128,54	
% = incassi/accertamenti competenza	0,13	0,70	0,90	0,88	0,58		0,64

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	500.000,00	0,36	180.000,00	180.000,00	162.000,00	101
2022	500.000,00	0,36	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
2023	500.000,00	0,36	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

TARI	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	5.521.042,08	5.179.060,95	5.443.176,15	4.998.072,28	5.039.178,80	26.180.530,26	
totale incassi	5.090.017,88	4.933.342,11	5.127.084,33	4.704.380,12	4.598.406,05	24.453.230,49	
% = incassi/accertamenti competenza	0,92	0,95	0,94	0,94	0,91		0,93

Esercizio	Previsione BP ipotesi costo n_1	% Svalutaz. *	Accantonameto 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	5.344.570,00	0,07	374.119,90	374.119,90	336.707,91	101
2022	5.500.000,00	0,07	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
2023	5.500.000,00	0,07	385.000,00	385.000,00	385.000,00	

Arretrati mensa scolastica TRATTASI DI RISCOSSIONE COATTIVA	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	72.408,50	289,35	106.301,63	129.619,50	145.781,30	454.400,28	
totale incassi	2.921,45	289,35	1.894,91	1.174,68	5.529,71	11.810,10	
% = incassi/accertamenti competenza	0,04	1,00	0,02	0,01	0,04		0,22

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	130.000,00	0,78	101.400,00	101.400,00	91.260,00	100
2022	130.000,00	0,78	101.400,00	101.400,00	101.400,00	
2023	130.000,00	0,78	101.400,00	101.400,00	101.400,00	

Proventi pasti a domicilio	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	32.262,00	31.056,00	35.707,50	35.983,50	45.027,32	180.036,32	
totale incassi	26.195,00	29.323,50	33.401,00	33.681,50	42.535,71	165.136,71	
% = incassi/accertamenti competenza	0,81	0,94	0,94	0,94	0,94		0,91

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	40.000,00	0,09	3.600,00	3.600,00	3.240,00	100
2022	40.000,00	0,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2023	40.000,00	0,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Proventi assistenza domiciliare	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	35.938,50	36.569,50	42.192,00	38.993,00	52.698,85	206.391,85	
totale incassi	29.826,50	33.876,50	32.993,00	33.217,00	43.840,25	173.753,25	
% = incassi/accertamenti competenza	0,83	0,93	0,78	0,85	0,83		0,84

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	45.000,00	0,16	7.200,00	7.200,00	6.480,00	100
2022	45.000,00	0,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
2023	45.000,00	0,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Affitti alloggi sociali	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	166.405,26	160.000,00	144.966,05	118.978,13	214.235,26	804.584,70	
totale incassi	55.502,26	47.613,43	60.341,47	36.458,70	98.008,51	297.924,37	
% = incassi/accertamenti competenza	0,33	0,30	0,42	0,31	0,46		0,36

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	160.000,00	0,64	102.400,00	102.400,00	92.160,00	100
2022	160.000,00	0,64	102.400,00	102.400,00	102.400,00	
2023	160.000,00	0,64	102.400,00	102.400,00	102.400,00	

Canoni di locazione	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	318.174,55	232.301,39	247.994,47	289.246,17	311.386,06	1.399.102,64	
totale incassi	245.622,02	230.567,64	241.111,90	289.245,78	300.090,67	1.306.638,01	
% = incassi/accertamenti competenza	0,77	0,99	0,97	1,00	0,96		0,94

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	250.000,00	0,06	15.000,00	15.000,00	13.500,00	100
2022	280.000,00	0,06	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
2023	280.000,00	0,06	16.800,00	16.800,00	16.800,00	

Rimborsi utenze	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	174.831,68	86.134,26	113.685,45	127.049,10	169.619,44	671.319,93	
totale incassi	73.076,76	79.341,37	97.522,72	112.326,38	138.186,84	500.454,07	
% = incassi/accertamenti competenza	0,42	0,92	0,86	0,88	0,81		0,78

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	140.000,00	0,22	30.800,00	30.800,00	27.720,00	500
2022	140.000,00	0,22	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
2023	140.000,00	0,22	30.800,00	30.800,00	30.800,00	

Sanzioni Codice della Strada	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	media
accertamenti di competenza	772.282,47	811.297,90	958.153,74	769.476,16	463.604,31	3.774.814,58	754.962,92
totale incassi	224.857,46	377.190,00	411.313,53	375.933,81	317.989,33	1.707.284,13	341.456,83
% = incassi/accertamenti competenza	0,29	0,46	0,43	0,49	0,69		0,45

Esercizio	Previsione BP	% Svalutaz. *	Accantonamento 100%	Accantonamento obbligatorio 2021=100% 2022=100% 2023=100%	Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC) 2021=90% 2022=100% 2023=100%	TIPOLOGIA
2021	500.000,00	0,53	265.000,00	265.000,00	238.500,00	200
2022	500.000,00	0,53	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
2023	500.000,00	0,53	265.000,00	265.000,00	265.000,00	

Totale generale	Accantonamento 100%	Accantonamento con agevolazione
2021	1.250.019,90	1.125.017,91
2022	1.262.700,00	1.262.700,00
2023	1.262.700,00	1.262.700,00

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO 17

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	13.027.141,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	3.848.943,56
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	49.738.028,04
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	39.909.130,01
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	569.526,65
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	**27.274.509,79**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	500.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020(1)	919.511,57
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020**	**25.854.998,22**
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
	Parte accantonata(3)	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020(4)	7.862.967,94
	Fondo Anticipazioni liquidità(5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate(5)	0,00
	Fondo contenzioso(5)	3.003.000,00
	Altri Accantonamenti(5)	1.527.352,82
	B) Totale parte accantonata	**12.393.320,76**
	Parte vincolata	
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.331.713,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	2.658.027,25
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	390.969,59
	C) Totale parte vincolata	**7.380.710,49**
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Parte destinata agli investimenti	11.303.545,98
	E) Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D)	**-5.222.579,01**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	419.615,87
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	390.969,59
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**810.585,46**

CITTA' di SEGRATE

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

(1)Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(3)Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(5)Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6)Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7)In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Fondo contezioso							
64110130	Fondo accantonamento per contenziosi	2.873.000,00	-70.000,00	0,00	200.000,00	3.003.000,00	300.000,00
Totale Fondo contezioso		**2.873.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**3.003.000,00**	**300.000,00**
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
64110100	Fondo crediti dubbia esigibilita'	6.311.019,70	0,00	1.302.222,93	249.725,31	7.862.967,94	0,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		**6.311.019,70**	**0,00**	**1.302.222,93**	**249.725,31**	**7.862.967,94**	**0,00**
Altri accantonamenti (4)							
64110110	Fondo accantonamento aumenti contrattuali dipendenti	130.000,00	0,00	22.611,00	15.000,00	167.611,00	64.223,00
64110120	Fondo accantonamento indennita' fine mandato sindaco	22.000,00	-22.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
64110141	Fondo accantonamento maggiore recupero disavanzo consuntivo 2019	66.048,83	0,00	0,00	0,00	66.048,83	0,00
64110150	Fondo accantonamento per rettifica FCDE 2018	381.597,10	0,00	0,00	0,00	381.597,10	0,00
64110160	Fondo accantonamento per rimborso pubblicita' art.1 c.917 L.145/2018	135.970,89	0,00	0,00	50.000,00	185.970,89	0,00
64110170	Fondo accantonamento per conguagli consumi utenze	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
64110180	Fondo accantonamento per liquidazione proventi CDS art.142 - L.285/1992 - quota proprietario strada ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
64110190	Fondo passivita' potenziali per emergenza COVID-19	350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Altri accantonamenti (4)							
Totale Altri accantonamenti (4)		**1.560.616,82**	**-122.000,00**	**23.736,00**	**65.000,00**	**1.527.352,82**	**114.223,00**
Totale		**10.744.636,52**	**-192.000,00**	**1.325.958,93**	**514.725,31**	**12.393.320,76**	**414.223,00**

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)
Vincoli derivanti dalla legge											
	2017P1421: SANZIONI EX ART. 142 CDS - QUOTA ENTE PROPRIETARIO			12.136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,39	0,00
	2017P1422: SANZIONI EX ART. 142 CDS COMPETENZA COMUNALE			26.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,13	0,00
	2018CDSA: PROVENTI ART. 208 CDS LETT. A) 12,5%			37.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,64	0,00
	2018P1421: SANZIONI EX ART. 142 CDS - QUOTA ENTE PROPRIETARIO			18.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,74	0,00
	2019CDSA: PROVENTI ART. 208 CDS LETT. A) 12,5%			12.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,82	0,00
	2019CDSB: PROVENTI ART. 208 CDS LETT. B) 12,5%			16.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,96	0,00
	2019CDSC: PROVENTI ART. 208 CDS LETT. C) 12,5%	14101150	PREVIDENZA INTEGRATIVA PL ANNI PRECEDENTI	52.760,15	0,00	36.261,00	0,00	0,00	0,00	16.499,15	0,00
	201991421: SANZIONI EX ART. 142 CDS - QUOTA ENTE PROPRIETARIO	14104100	Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	22.545,60	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	6.167,60	0,00
	2019P1422: SANZIONI EX ART. 142 CDS COMPETENZA COMUNALE			49.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,34	0,00
40401100	Alienazione beni immobili	66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	0,00	54.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54.905,67	0,00
	RESTITUZIONE ONERI PAGATI IN ECCESSO OPERATORE WESTFIELD	27203100	Restituzione oneri di urbanizzazione	0,00	3.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.600,00	0,00
40501150	Sanatorie edilizie e oblazioni	27203100	Restituzione oneri di urbanizzazione	0,00	142.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	142.733,21	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)
Vincoli derivanti dalla legge											
Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1)				**248.113,77**	**4.136.238,88**	**52.639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.331.713,65**	**0,00**
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
	2015TRBC: TRASFERIMENTO REGIONALE DGR N. 1222/2015 - BANDO COMMERCIO		Spese per altre prestazioni di servizio	76.096,83	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	34.096,83	34.096,83
	20165448: CONTRIBUTO DGR 5448 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'			28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
	20165644: CONTRIBUTO DGR MOROSITA' INCOLPEVOLE			136.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.274,76	0,00
	2016: TRASPERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA			84.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,72	0,00
	DGR 6755/2017: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EMERGENZA ABITATIVA			59.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,05	0,00
	2017 TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	43109100	Restituzione Fondi alla Regione Lombardia per Servizi alla Persona	8.480,10	0,00	8.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 TRASFERIMENTO REGIONALE DGR X/2207			7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BANDO RIDUZIONE INCIDENTALITA	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	49.517,88	0,00	49.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO URBANIZZATIVO IMMOBILIARE 2C			670.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.341,16	0,00
	CONTRIBUTO IMMOBILIARE 2C PER MISURE DI SOSTEGNO COMMERCIO			1.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,33	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
	SPONSORIZZAZIONI 2019		Spese per altre prestazioni di servizi	194.396,70	0,00	180.365,63	0,00	0,00	0,00	14.031,07	0,00
	2019 CPNTRIBUTO TERALP PER INVESTIMENTI			75.066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.066,86	0,00
40402107	Trasferimento regionale DGR XI/2020 "Interventi per la ripresa economica"			0,00	140.000,00	134.448,02	0,00	0,00	0,00	5.551,98	0,00
40201200	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (L.R. 17/2010 ART. 23 - D.G.R. N. 2531/2010)	5202280	Manutenzione e acquisizione beni immobili	0,00	20.460,00	19.928,70	0,00	0,00	0,00	531,30	0,00
40402105	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO	39202105	Manutenzione e acquisizione beni immobili	0,00	56.853,86	29.844,26	0,00	0,00	0,00	27.009,60	0,00
20302300	Contributo di solidarieta' per emergenza COVID -19			0,00	133.364,83	101.921,62	0,00	0,00	0,00	31.443,21	0,00
20101190	Contributo DGR N. 3100/2020 destinato ai Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20101400	Progetto "Scuole sicure" - Prefettura di Milano (Ufficio Territoriale del Governo)			0,00	21.154,36	19.953,00	0,00	0,00	0,00	1.201,36	0,00
20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	43104300	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	0,00	48.776,52	44.814,81	0,00	0,00	0,00	3.961,71	0,00
20102230	Contributo regionale per assistenza scolastica			0,00	158.145,50	148.350,72	0,00	0,00	0,00	9.794,78	0,00
20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 "Morosita' incolpevole"	46104140	"Contributo DGR n. 5644/2016 ""Morosita' incolpevole"""	0,00	57.923,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.923,50	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
20102400	DGR XI/3373/2020 - CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	42103210	Contributi a Gestori per sistema integrato 0-6 anni	0,00	202.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	202.914,87	202.914,87
20501100	Trasferimento per Progetto RENenergetic Horizon 2020	30103160	Prestazioni di servizi per Progetto RENenergetic Horizon 2020	0,00	87.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87.604,17	82.604,17
40201300	Contributo Ministeriale per interventi urgenti di adeguamento e adattamento edifici scolastici causa COVID-19			0,00	160.000,00	114.304,13	0,00	0,00	0,00	45.695,87	0,00
	TRASFERIMENTI ERARIALI PER EMERGENZA COVID		SPESE PER EMERGENZA COVID-19	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
20103100	Proventi da sponsorizzazioni			0,00	35.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.258,00	0,00
40203300	Contributo per investimenti da parte della Immobiliare Redest S.r.l.	27202400	Interventi di urbanizzazione/viabilità del comparto	0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
20101160	Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia - contributo per centri estivi	42103230	Contributi a Gestori per i centri estivi - Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia	0,00	69.496,31	69.466,19	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)				**1.391.970,39**	**2.264.451,92**	**998.395,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658.027,25**	**419.615,87**
Altri Vincoli											
	Proventi da alienazioni accertati e riscossi 2020 destinati al progetto videosorveglianza 2 parchi 2 quartieri			0,00	390.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.969,59	390.969,59
Totale Altri Vincoli (I/5)				**0,00**	**390.969,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.969,59**	**390.969,59**

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**1.640.084,16**	**6.791.660,39**	**1.051.034,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.380.710,49**	**810.585,46**

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5))	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	4.331.713,65
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	2.658.027,25
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	390.969,59
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) (1)	**7.380.710,49**

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. al 01/01/2020 (a)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) (b)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) (d)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti) (e)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (i)

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto) (b)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/ 2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (g)
	2012OOUU: ONERI URBANIZZAZIONE 2012			274.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	274.116,27	0,00
	2014OOUU: ONERI 2014			942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	942,46	0,00
	2015BAR10: ART. 15 L.R. N. 6/1989 10% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			142.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	142.971,08	0,00
	2015MONET: MONETIZZAZIONI			1.426.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.860,12	0,00
	2015OOUU: PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2015			750.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	750.353,09	0,00
	2016ALIEN: PROVENTI DA ALIENAZIONE PATRIMOIO DISPONIBILE			81.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.128,23	0,00
	2016CDSA: PROVENTI ART. 208 CDS LETTERA A) 12,5%			1.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,27	0,00
	2016CDSB: PROVENTI ART. 208 CDS LETTERA B) 12,5%			348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	348,31	0,00
	2016OOUU: OERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016			1.394.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.956,59	0,00
	2017CIMIT: CONCESSIONI CIMITERIALI			156.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156.548,63	0,00
	2017OOUU: PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2017			931.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	931.351,15	0,00
	2018BAR10: ART. 15 L.R. N. 6/1989 - 10% ABBATTIMENTO BARRIERE			209.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209.762,66	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto) (b)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/ 2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (g)
	2018IMM2C: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARE 2C			46.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,20	0,00
	2018MONET: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			2.005.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.292,96	0,00
	2018OBLAZ: SANZIONI E OBLAZIONI			95.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95.476,32	0,00
	2018OOUU: PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2018			1.261.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.454,24	0,00
	2018TERAL: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SOCIETA' TERALP			33.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,87	0,00
	2019ALIEN: PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			27.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.944,27	0,00
	2019BAR10: ART. 15 L.R. N. 6/1989 - 10% ABBATTIMENTO BARRIERE			6.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,38	0,00
	2019CULTO: ART. 70 COMMA 1 L.R. 12/2005 8% SECONDARIA CULTO - CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE - SECONDARIA	2720312	Interventi stutture di culto	39.045,59	0,00	39.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019MONET: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			456.056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	456.056,43	0,00
	20196OBLAZ.: SANZIONI E OBLAZIONI - SANATORIE EDILIZIE E OBLAZIONI			106.394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	106.394,83	0,00
	2019OOUU: PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2019			338.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	338.988,20	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto) (b)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti) (c)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/ 2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (g)
	2019TERAL: CONTRIBUTO TERALP - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DA TERALP SRL			75.066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.066,86	0,00
	BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% PRIMARIA E SECONDARIA) - PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2020			0,00	76.003,01	0,00	0,00	0,00	76.003,01	0,00
4040210	Proventi concessioni aree cimiteriali			0,00	32.156,25	145,74	0,00	0,00	32.010,51	0,00
	PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2020			0,00	1.332.491,04	0,00	0,00	0,00	1.332.491,04	0,00
4050111	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria			0,00	38.833,00	0,00	0,00	0,00	38.833,00	0,00
			Totale	**9.863.254,01**	**1.479.483,30**	**39.191,33**	**0,00**	**0,00**	**11.303.545,98**	**0,00**
								Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	**0,00**	
								Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)	**11.303.545,98**	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

ALLEGATO 18

COMUNE DI SEGRATE

Rendiconto Esercizio 2019

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI X	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del'1%	SI X	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione [SI] identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO X

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	43,76	43,49	46,08	47,34	68,39	105,55
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,11	0,09	0,10	0,25	83,33	100,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**43,86**	**43,58**	**46,18**	**47,59**		
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,80	1,36	1,44	4,29	76,92	104,82
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,02	0,02	0,02	0,34	0,00	99,03

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**1,82**	**1,38**	**1,46**	**4,71**		
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,29	7,35	7,79	5,88	35,84	93,75
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,91	0,90	0,95	1,23	16,46	84,57
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	115,44
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,60	0,99	1,03	1,69	67,31	97,29
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**9,81**	**9,23**	**9,77**	**9,06**		
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,41	0,23	0,24	2,09	42,43	103,33

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,08	0,08	0,08	0,89	46,63	99,29
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6,51	10,39	5,08	21,14	58,80	99,83
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**8,00**	**10,70**	**5,40**	**24,11**		
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 6:	**Accensione Prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25,71	25,25	26,75	6,45	0,00	100,00
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**25,71**	**25,25**	**26,75**	**6,45**		
TITOLO 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,85	8,68	9,20	7,03	99,48	100,25
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,19	1,17	1,24	1,05	85,14	98,68
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**10,04**	**9,86**	**10,44**	**8,08**		
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01	Organi istituzionali	0,84	0,00	86,60	0,80	0,00	0,85	0,00	0,93	0,33	94,71
02	Segreteria generale	0,88	0,00	92,64	0,87	0,00	0,92	0,00	1,03	0,06	94,82
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,00	0,00	91,40	1,90	0,00	2,04	0,00	1,89	0,04	129,51
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,20	0,00	82,38	2,23	0,00	2,37	0,00	3,72	0,00	79,56
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,53	0,00	54,21	2,25	0,00	2,17	0,00	2,72	2,87	81,08
06	Ufficio tecnico	2,37	0,00	88,53	2,22	0,00	2,37	0,00	2,77	1,90	93,99
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,00	94,10	0,68	0,00	0,72	0,00	0,89	0,00	98,38
08	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,00	79,34	0,76	0,00	0,81	0,00	0,74	0,01	89,98
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	3,25	0,00	94,08	2,73	0,00	2,89	0,00	2,94	5,99	96,80
11	Altri servizi generali	1,54	0,00	84,25	1,57	0,00	1,67	0,00	2,05	2,29	93,74
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		**17,14**	**0,00**	**81,74**	**16,01**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**19,68**	**13,49**	**92,63**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 02 Giustizia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	4,15	0,00	82,92	3,12	0,00	3,31	0,00	3,39	0,47	91,72
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**4,15**	**0,00**	**82,92**	**3,12**	**0,00**	**3,31**	**0,00**	**3,39**	**0,47**	**91,72**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,72	0,00	34,01	0,54	0,00	0,57	0,00	1,40	5,63	79,04
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,66	0,00	46,05	2,22	0,00	2,54	0,00	5,52	27,07	89,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,22	0,00	72,90	1,24	0,00	1,32	0,00	1,51	0,02	93,88
07	Diritto allo studio	0,41	0,00	93,85	0,42	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	97,66
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**5,01**	**0,00**	**52,45**	**4,42**	**0,00**	**4,87**	**0,00**	**8,88**	**32,72**	**89,08**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	89,61	0,17	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	101,21
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,49	0,00	80,58	1,53	0,00	1,63	0,00	2,01	3,09	95,68
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**1,71**	**0,00**	**81,64**	**1,70**	**0,00**	**1,80**	**0,00**	**2,18**	**3,09**	**96,11**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,94	0,00	45,96	0,87	0,00	1,10	0,00	2,04	7,81	77,94
02	Giovani	0,05	0,00	85,65	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	95,57
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		**0,99**	**0,00**	**47,05**	**0,92**	**0,00**	**1,16**	**0,00**	**2,10**	**7,81**	**78,47**
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 07 Turismo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,16	0,00	22,22	0,27	0,00	0,18	0,00	1,41	0,19	53,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,25**	**0,00**	**19,35**	**0,36**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**1,41**	**0,19**	**53,53**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,54	0,00	60,55	6,24	0,00	2,00	0,00	2,73	8,40	82,55
03	Rifiuti	11,27	0,00	87,95	10,13	0,00	10,75	0,00	10,52	0,00	100,12
04	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	138,60
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,97
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**13,85**	**0,00**	**82,30**	**16,41**	**0,00**	**12,79**	**0,00**	**13,25**	**8,40**	**96,89**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	3,97	0,00	89,26	3,48	0,00	3,70	0,00	4,23	0,00	102,90
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,97	0,00	55,33	4,55	0,00	3,27	0,00	7,66	30,04	86,36
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**7,94**	**0,00**	**70,44**	**8,03**	**0,00**	**6,97**	**0,00**	**11,89**	**30,04**	**93,72**
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	17,09	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	4,80
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 11 Soccorso civile		**0,01**	**0,00**	**17,09**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**4,80**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,80	0,00	80,25	4,40	0,00	4,67	0,00	5,52	0,02	98,43
02	Interventi per la disabilità	2,10	0,00	75,22	2,14	0,00	2,28	0,00	2,18	0,00	89,71
03	Interventi per gli anziani	0,89	0,00	88,33	0,89	0,00	0,95	0,00	0,99	0,00	100,39
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	88,78	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	94,53
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	36,96
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	130,38
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,52	0,00	90,74	0,53	0,00	0,56	0,00	0,57	0,08	95,20
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,90	0,00	49,53	0,80	0,00	0,80	0,00	0,85	2,54	75,18
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**9,32**	**0,00**	**73,17**	**8,88**	**0,00**	**9,39**	**0,00**	**10,59**	**2,64**	**93,07**
Missione 13 Tutela della salute											

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13 Tutela della salute		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,53	0,00	86,20	0,11	0,00	0,11	0,00	0,32	1,16	74,74
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,54**	**0,00**	**86,41**	**0,12**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,32**	**1,16**	**74,58**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,15**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,17	0,00	96,39	0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	1,98	0,00	0,00	2,27	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		**2,16**	**0,00**	**7,55**	**2,45**	**0,00**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,57	0,00	100,00	1,63	0,00	1,77	0,00	10,22	0,00	100,00
TOTALE Missione 50 Debito pubblico		**1,57**	**0,00**	**100,00**	**1,63**	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**10,22**	**0,00**	**100,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	25,32	0,00	0,00	25,85	0,00	27,43	0,00	7,13	0,00	144,66
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**25,32**	**0,00**	**0,00**	**25,85**	**0,00**	**27,43**	**0,00**	**7,13**	**0,00**	**144,66**

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,89	0,00	86,05	10,09	0,00	10,70	0,00	8,93	0,00	92,59
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		**9,89**	**0,00**	**86,05**	**10,09**	**0,00**	**10,70**	**0,00**	**8,93**	**0,00**	**92,59**

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide(disavanzo,pesonale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	30,34	30,01	30,08
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	111,67	112,29	112,32
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	133,76	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	102,65	103,22	103,25
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	122,91	0,00	0,00
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di equilibrio economico - finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	23,45	23,82	23,82

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	8,91	8,88	8,88
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane , mixando le varie alternative contrattuali piu rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	193,55	188,89	188,89
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	38,58	40,25	40,22
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,16	0,15	0,15

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6,21	6,52	6,66
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente ed in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	10,82	11,75	2,73
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	104,02	107,72	22,15
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,02	2,62	1,13
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	105,03	110,34	23,28
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,91	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	12,89	0,00	0,00

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,25	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti	84,69	0,00	0,00
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	16,82	17,20	17,59

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,01	3,08	3,15
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	142,86	142,86	142,86
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	25,22	25,22	25,22
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	3,30	3,30	3,30
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	4,25	4,27	4,27
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata	18,10	18,18	18,19
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,57	18,34	18,34

CITTA' di SEGRATE

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021,2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Spesa titolo 2° dettaglio bilancio previsione 2021-2023 - anno 2021

ALLEGATO 21

Miss	Prog	Capitolo	Descrizione	BILANCIO PREVISIONE INIZIALE 2021	Culto	Oneri/Costi costruzione	Cessione partecipazione CORE	Oneri 10% barriere	Reimputazione da FPV 2020	Transazione	Applicazione avanzo vincolato 2021	Trasf. Ministeriale 2021	Proventi cimiteriali	Sanzioni e oblazioni	contributo regionale LR 9/2020	Trasferimento regionale contributi agli investimenti	Monetizzazioni	Contributo urbanizzativo	Contributo Progetto "2 Parchi 2 quartieri"
01	05	5202131	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	106.203,87		100.000,00			6.203,87										
01	05	5202161	Abbattimento barriere architet	74.010				74.010,00											
01	06	6202131	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	40.000		40.000,00													
3	1	14202101	Lavori di potenziamento/adeguamento impianti semaforici	90.000						90.000,00									
03	01	14202120	Impianti videosorveglianza - Progetto "2 Parchi 2 quartieri"	454.129,59							390.969,59								63.160,00
04	01	16202101	Manutenzione beni immobili	90.000,00		90.000,00													
04	01	16202110	Interventi impianti scuole materne	30.000,00		30.000,00													
04	02	17202102	Manutenzione e acquisizione beni immobili	240.000,00											240.000,00				
04	02	17202181	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	130.000,00		130.000,00													
04	02	17202190	Interventi adeguamenti e messa in sicurezza edifici scolastici	130.000,00								130.000,00							
05	01	22202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature (Bib.)	30.000,00															
05	02	23202161	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	57.113,17		40.000,00			17.113,17										
06	01	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	93.600,00		30.000,00	63.600,00												
08	01	27203120	Interventi stutture di culto	37.589,00	37.589,00														
08	02	28205200	Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non dovuti	50.000,00										50.000,00					
09	02	30202200	Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	5.500,00		5.500,00													
09	02	30202202	Riqualificazione Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	190.000						190.000,00									
09	02	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	200.027		53.627,00			146.400,00										
09	03	31202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili (Piattaforma ecologica Rugacesio)	786.000			360.000,00		426.000,00										
10	05	39202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	155.401,00		155.401,00													
10	05	39202102	Manutenzione e acquisizione beni immobili	320.000											320.000,00				
10	05	39202105	Manutenzione e acquisizione beni immobili	33.680												33.680,00			
10	05	39202106	Manutenzione e acquisizione beni immobili	94.500													94.500,00		
10	05	39202107	Manutenzione e acquisizione beni immobili	66.100														66.100,00	
12	01	42202111	Manutenzione impianti (elettrici, termici , idraulici)	20.000		20.000,00													
12	02	43202100	Interventi impianti termici	10.000		10.000,00													
01	05	46202100	Acquisto alloggi	250.000						250.000,00									
12	09	50202102	Manutenzione e acquisizione beni immobili	85.600		85.600,00													
12	09	50202103	Manutenzione e acquisizione beni immobili	42.900									42.900,00						
12	09	50202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	20.000						20.000,00									
14	02	52203100	Investimenti finanziati con contributo da Immobiliare 2C																
totale TITOLO II / SPESA VINCOLA				3.932.353,63	37.589	790.128,00	423.600,00	74.010,00	595.717,04	550.000,00	390.969,59	130.000,00	42.900,00	50.000,00	560.000,00	33.680,00	94.500,00	66.100,00	63.160,00

Spesa titolo 2° dettaglio bilancio previsione 2021-2023 - anno 2022

ALLEGATO 21

Miss	Prog	Capitolo	Descrizione	BILANCIO PREVISIONE INIZIALE 2022	Standard qualitativo Centro Parco Lotto 5	Culto	Oneri/Costi costruzione	Oneri 10% barriere	Trasferimento Ministeriale 2022	Proventi cimiteriali	Sanzioni e oblazioni
01	05	5202131	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	60.000,00			60.000,00				
01	05	5202161	Abbattimento barriere architettoniche	233.000,00				233.000,00			
01	06	6202131	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	20.000,00			20.000,00				
04	01	16202110	Interventi impianti scuole materne	20.000,00			20.000,00				
04	02	17202181	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	45.000,00			45.000,00				
04	02	17202190	Interventi adeguamenti e messa in sicurezza edifici scolastici	130.000,00					130.000,00		
05	02	23202161	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	20.000,00			20.000,00				
06	01	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	20.000,00			20.000,00				
08	01	27203120	Interventi stutture di culto	96.800,00		96.800,00					
08	02	28205200	Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non dovuti	50.000,00							50.000,00
9	02	30202140	Manutenzione straordinaria Centro Parco	2.268.819,00	2.268.819						
9	2	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	150.000,00			150.000,00				
10	05	39202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	918.000,00			918.000,00				
12	01	42202111	Manutenzione impianti (elettrici, termici , idraulici)	10.000,00			10.000,00				
12	02	43202100	Interventi impianti termici	5.000,00			5.000,00				
12	09	50202102	Manutenzione e acquisizione beni immobili	38.860,00			38.860,00				
12	09	50202103	Manutenzione e acquisizione beni immobili	42.900,00						42.900,00	
totale TITOLO II / SPESA VINCOLATA				**4.128.379,00**	**2.268.819,00**	**96.800,00**	**1.306.860,00**	**233.000,00**	**130.000,00**	**42.900,00**	**50.000,00**

Spesa titolo 2° dettaglio bilancio previsione 2021-2023 - anno 2023

ALLEGATO 21

Miss	Prog	Capitolo	Descrizione	BILANCIO PREVISIONE INIZIALE 2023	Culto	Oneri/Costi costruzione	Oneri 10% barriere	Trasferimento Ministeriale 2023	Proventi cimiteriali	Sanzioni e oblazioni
01	05	5202131	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	60.000,00		60.000,00				
01	05	5202161	Abbattimento barriere architettoniche	135.680,00			135.680,00			
01	06	6202131	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	20.000,00		20.000,00				
04	01	16202110	Interventi impianti scuole materne	20.000,00		20.000,00				
04	02	17202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	80.000,00		80.000,00				
04	02	17202181	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	50.000,00		50.000,00				
04	02	17202190	Interventi adeguamenti e messa in sicurezza edifici scolastici	130.000,00				130.000,00		
05	02	23202161	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	30.000,00		30.000,00				
06	01	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	20.000,00		20.000,00				
06	01	24202120	Ristrutturazione Palazzetto dello sport	100.000,00		100.000,00				
08	01	27203120	Interventi stutture di culto	41.907,00	41.907,00					
08	02	28205200	Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non dovuti	50.000,00						50.000,00
10	05	39202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	98.623,00		98.623,00				
12	01	42202111	Manutenzione impianti (elettrici, termici , idraulici)	10.000,00		10.000,00				
12	02	43202100	Interventi impianti termici	10.000,00		10.000,00				
12	09	50202102	Manutenzione e acquisizione beni immobili	11.572,00		11.572,00				
12	09	50202103	Manutenzione e acquisizione beni immobili	42.900,00					42.900,00	
totale TITOLO II / SPESA VINCOLATA				**910.682,00**	**41.907,00**	**510.195,00**	**135.680,00**	**130.000,00**	**42.900,00**	**50.000,00**

COMUNE DI SEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Direzione "Servizi di Staff"

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

ALLEGATO 22

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 – 2023

(art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 - Allegato 4/1 - punto 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio)

Città di Segrate

INDICE

	PREMESSA	2
PRIMA PARTE - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA		**4**
1	**Gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica**	**5**
SECONDA PARTE – ANALISI DELLE ENTRATE		**8**
2	**Analisi per titoli**	**9**
2.1	Titolo 1	11
2.2	Titolo 2	14
2.3	Titolo 3	16
2.4	Titolo 4	20
2.5	Titolo 5	21
2.6	Strumenti derivati	21
2.7	Le Entrate/Spese "non ricorrenti"	22
TERZA PARTE – ANALISI DELLE SPESE		**24**
3	**Analisi delle spese**	**25**
3.1	Titolo 1 Spese correnti	25
3.1.1	I macro-aggregati di spesa corrente	27
3.1.2	Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge	29
3.1.3	Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità	31
3.2	Interventi programmati per spese di investimento	34
3.3	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	37
QUARTA PARTE - L'AVANZO/DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		**39**
4.1	**Analisi dell'applicazione dell'Avanzo/Disavanzo d'Amministrazione presunto**	**40**
4.2	**Il Fondo pluriennale vincolato**	**49**
QUINTA PARTE - ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI		**50**
5	**Enti ed organismi strumentali**	**51**
SESTA PARTE - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		**52**
6	**I servizi a domanda individuale**	**53**

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), costituisce la "*Nota Integrativa al bilancio di previsione*" 2021 -2023 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare alle suddette disposizioni, è stata predisposta la presente Nota integrativa al fine, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa, nonché di analizzare gli effetti prodotti dalla introduzione di nuove disposizioni legislative.

La Nota integrativa, pertanto, dettaglia le informazioni contenute nel bilancio di previsione ed integra la finalità conoscitiva del sistema di bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa.

Criteri di valutazione adottati

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 è stato redatto in coerenza con gli indirizzi contenuti nel DUP, tenendo presenti i vincoli normativi ed i principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai PC Allegato 4/1 e 4/2.

La parte delle entrate del bilancio prevede la classificazione per titoli e tipologie, mentre la parte delle spese è articolata in missioni, programmi e macroaggregati. Inoltre nel bilancio armonizzato, alle previsioni di competenza sono affiancate le previsioni di cassa limitatamente al primo esercizio del triennio.

Le previsioni di competenza sono coerenti con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è stata valutata nel rispetto del principio applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 D. Lgs.118/2011).

Tutti i dati contabili relativi all'esercizio 2019 e precedenti fanno riferimento alle risultanze dei relativi Rendiconti approvati, mentre quelli relativi all'esercizio 2020 fanno riferimento alle previsioni definitive al 31/12/2020

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL

Con deliberazione n. 1 del 13/2/2017 il Consiglio Comunale ha formalizzato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Con successiva deliberazione n. 19 del 12/5/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (successivamente rettificato con deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017 in connessione alla rettifica del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016).

La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazioni n.275/PRSP/2019 e n.219/PRSP/2019, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017- 2026, demandando all'Organo di Revisione il monitoraggio semestrale delle misure prescritte nel piano.

In relazione agli atti sopra richiamati, il Documento Unico di Programmazione e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono stati conseguentemente formulati tenendo doverosamente presente il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026.

Segrate, 25 gennaio 2021

IL DIRIGENTE
FABRIZIO GIOVANNI DOMENICO ZORDAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

PRIMA PARTE



GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

1. Gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica

Il progetto di bilancio rispetta, innanzitutto, quanto previsto dall'art.162 del TUEL "*Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità*"

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese è il seguente:

Tabella 1

TITOLO	Previsione CASSA 2021	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	23.353.696,87			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.224.808,46		
Fondo pluriennale vincolato		948.011,57		
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.565.100,00	24.512.570,00	24.800.000,00	24.800.000,00
2 - Trasferimenti correnti	864.126,10	1.016.626,10	784.126,10	784.126,10
3 - Entrate extratributarie	3.417.249,01	5.479.459,00	5.253.960,00	5.245.239,00
4 - Entrate in conto capitale	2.636.840,00	4.470.527,00	6.086.719,00	2.898.402,00
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	423.600,00	423.600,00	**0,00**	0,00
Totale entrate finali	**29.906.915,11**	**35.902.782,10**	**36.924.805,10**	**33.727.767,10**
6 - Accensione di prestiti				
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
Totale TITOLI	**35.519.663,61**	**55.883.887,14**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**58.873.360,48**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**

TITOLO	Previsione CASSA 2021	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Disavanzo di amministrazione		1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
1 - Spese correnti *- di cui fondo pluriennale vincolato*	30.729.109,07	31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
2 - Spese in conto capitale *- di cui fondo pluriennale vincolato*	1.892.729,59	3.932.353,63	4.128.379,00	910.682,00
3 - Spese per incremento di attività finanziarie *- di cui fondo pluriennale vincolato*				
Totale SPESE finali	**32.621.838,66**	**35.870.341,13**	**34.699.544,10**	**31.481.506,10**

TITOLO	Previsione CASSA 2021	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
4 - Rimborso di prestiti	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.612.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50
Totale TITOLI	**39.122.587,16**	**56.739.446,17**	**55.583.649,14**	**52.386.611,14**

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**39.122.587,16**	**58.056.707,17**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**

Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	**19.750.773,32**

La legge 31 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) art.1, commi 810 e seguenti, ha ridefinito, a partire dal 2019, gli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali. Essa ha stabilito che, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29/11/2017 e n.101 del 17/5/2018, i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ivi compreso l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs.118/2011.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo degli equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Tabella 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO *2021*	COMPETENZA ANNO *2022*	COMPETENZA ANNO *2023*
A) Fondo Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	352.294,53	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	31.008.655,10	30.838.086,10	30.829.365,10
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
di cui:		-	-	-
- fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.125.017,91	1.262.700,00	1.262.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	888.000,00	908.000,00	929.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma Finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**-2.782.298,87**	**-1.958.340,00**	**-1.987.720,00**

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVEISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	833.838,87	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.978.460,00	1.958.340,00	1.987.720,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	30.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		**- 0,00**	**0,00**	**0,00**

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	390.969,59	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	595.717,04	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.894.127,00	6.086.719,00	2.898.402,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.978.460,00	1.958.340,00	1.987.720,00
S1) Entrate Titolo 5.02- per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03- per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinata a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	30.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale	(-)	3.932.353,63	4.128.379,00	910.682,00
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		-	-	-
V) Spese Titolo 3.1 - per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE *Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02- per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03- per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			-
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. Finanziarie	(-)			-
EQUILIBRIO FINALE *W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y*		**- 0,00**	**0,00**	**0,00**

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

2. ANALISI DELLE ENTRATE

2. Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi delle entrate del bilancio si seguirà lo schema classificatorio proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello, con disaggregazione successiva al fine di rappresentare come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni nel triennio, l'Amministrazione abbia sviluppato i propri indirizzi di governo.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

In particolare:

a) il "***Titolo 1***" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "***Titolo 2***" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

c) il "***Titolo 3***" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;

d) il "***Titolo 4***" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "***Titolo 5***" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;

f) il "***Titolo 6***" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;

g) il "***Titolo 7***" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "***Titolo 9***" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Tabella 3

ENTRATE	Stanziamento definitivo 2020	2021	2022	2023
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24.452.570,00	24.452.570,00	24.748.000,00	24.748.000,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		-	-	-
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	50.782,44	60.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.503.352,44	24.512.570,00	24.800.000,00	24.800.000,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.704.514,83	1.006.626,10	774.126,10	774.126,10
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	44.300,00			
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	334.416,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo	87.605,00			
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5.170.836,66	1.016.626,10	784.126,10	784.126,10
TITOLO 3: Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.087.534,38	4.073.974,00	4.182.474,00	4.182.474,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	801.217,32	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	903.876,85	895.485,00	561.486,00	552.765,00
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	**4.792.628,55**	**5.479.459,00**	**5.253.960,00**	**5.245.239,00**
TITOLO 4: Entrate in conto capitale				
Tipologia 100: Tributi in conto capitale		-	-	-
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.039.961,90	786.840,00	130.000,00	130.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		-	-	-
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	585.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	9.403.751,76	3.640.787,00	5.913.819,00	2.725.502,00
Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	**11.029.313,66**	**4.470.527,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		423.600,00	-	-
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine		-	-	-
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-	-
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	**0,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 6: Accensione prestiti				
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari		-	-	-
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine		-	-	-
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	-	-
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento		-	-	-
Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.462.000,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**8.462.000,00**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**	**14.368.356,54**
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.939.248,50	4.946.248,50	4.941.248,50	4.941.248,50
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	891.300,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	**5.830.548,50**	**5.612.748,50**	**5.607.748,50**	**5.607.748,50**
TOTALE TITOLI	**59.788.679,81**	**55.883.887,14**	**56.900.910,14**	**53.703.872,14**

2.1 Titolo 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che, con l'adozione nel 2017 del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026 (deliberazione C.C. n. 19/2017), le aliquote e le tariffe erano state già deliberate nella misura massima prevista dalla legislazione vigente

Tabella 4

CAPITOLO	Titolo I - di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione iniziale 2020	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
10106100	Imposta Municipale Propria - IMU	12.414.073,10	11.096.949,49	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
10106110	ICI/IMU -recupero evasione	550.000,00	808.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10106115	Imposta municipale immobili - anni precedenti			-	-	-
10153180	Imposta comunale sulla pubblicità	1.001.000,00	851.000,00	-	-	-
10153170	Imposta comunale sulla pubblicità - quote arretrate	45.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali			-	-	-
10176210	TASI - Imposta sui servizi comunali - recupero evasione		10.070,00	10.000,00	-	-
10116120	IRPEF addizionale comunale	6.200.000,00	5.848.220,41	6.050.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
10116130	IRPEF addizionale comunale - anni precedenti			-	-	-
10199220	Quota 5 per mille dell'IRE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10152160	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente	210.000,00	170.000,00	-	-	-
10152170	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - temporanea	50.000,00	50.000,00	-	-	-
10152180	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -recupero evasione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10151130	TARI	5.300.000,00	5.131.000,00	5.344.570,00	5.500.000,00	5.500.000,00
10151153	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - quote arretrate	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10153190	Diritti sulle pubbliche affissioni	15.000,00	15.000,00	-	-	-
10199230	Altre imposte e tasse			-	-	-
	Totale tipologia 101 - imposte tasse e proventi assimilati	**26.313.073,10**	**24.543.239,90**	**24.452.570,00**	**24.748.000,00**	**24.748.000,00**
10301100	Fondo solidarietà comunale	50.782,44	50.782,44	60.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	50.782,44	50.782,44	60.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**26.363.855,54**	**24.594.022,34**	**24.512.570,00**	**24.800.000,00**	**24.800.000,00**

IMU

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla Nuova IMU. La normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2020 ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili, ridefinendo alcuni profili dell'IMU e disponendo l'abrogazione della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) assorbita nel nuovo prelievo tributario. La disciplina di legge è integrata con le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Segrate, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 20 luglio 2020.

La Legge di bilancio 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto per l'IMU:

- all'art. 1, comma 48, ha reintrodotto le agevolazioni, relative ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'agevolazione consiste nella riduzione alla metà dell'imposta comunale sugli immobili.

- all'art. 1, comma 599, ha disposto che non è dovuta la prima rata per:
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell'esenzione IMU anche per le annualità 2021-2022 ex art, 78, comma 1, lett. d) e comma 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 174, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

i riflessi contenuti delle agevolazioni (peraltro parzialmente ristorati) che, a legislazione vigente, sono previste per la rata di acconto 2021 conducono, a ritenere possibile ed allo stesso tempo prudente stanziare la somma € 11.950.000,00=. Inoltre nella previsione dell'entrata risulta prematuro prevedere quanto la crisi impatterà sulla compliance dei contribuenti in sede di versamento dell'IMU e se l'eventuale flessione dei pagamenti si ripercuoterà non solo in termini di cassa, ma anche in termini di competenza sui Bilancio del Comune.

Lo stanziamento dell'IMU in bilancio ha tenuto conto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014, della quota che sarà trattenuta dallo Stato per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)

Il gettito derivante dall'attività di recupero evasione IMU/ICI di anni precedenti è stato previsto sulla base del programma di controllo che il Concessionario intende porre in essere pur con le incertezze dovute ai provvedimenti del Governo in merito al blocco dell'attività di notifica degli avvisi di accertamento per il proseguimento anche nel 2021 dell'emergenza sanitaria da COVID 19. Di seguito si riporta il trend degli ultimi 4 anni con le previsioni per il triennio di riferimento:

Tabella 5

	Rendiconto			Accertamento preconsuntivo	Previsione		
Titolo I - Entrate Tributarie	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
ICI/IMU - quote arretrate	2.466.623,00	1.441.188,88	550.000,00	1.630.261,01	550.000,00	550.000,00	550.000,00

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2021, tra le entrate tributarie la somma di euro 5.344.570,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015).

Il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n.21 del 20 luglio 2020,

Il piano finanziario della TARI, relativo all'anno 2021, sarà approvato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; infatti si ricorda che le tariffe e le aliquote di imposta possono essere rideterminate a valere da inizio anno entro il "*termine fissato da normativa statale per l'approvazione del bilancio*".

Previsione gettito TARI recupero evasione

Tabella 6

	Rendiconto			Accertamento preconsuntivo	Previsione		
Titolo I - Entrate Tributarie	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	539.399,02	793.527,63	562.391,34	388.054,85	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D. Lgs. n. 360/1998, in base al quale i Comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento. Con il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, nell'anno 2017 è stata applicata l'aliquota massima, con deliberazione consiliare n. 9 del 27/03/2017, confermata poi per i successivi esercizi 2018, 2019, 2020 e anche per il 2021.

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF si tiene conto degli effetti sui redditi per l'emergenza sanitaria COVID 19 ma anche i seguenti elementi:

a) Dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il simulatore sul Portale del Federalismo Fiscale: (dati dichiarati anno 2018 con aliquota 0.80 esenzione 15.000)

Gettito stimato tramite Portale Federalismo Fiscale	min.	5.962.687,00
	max	7.287.727,00

b) Dati sulle riscossioni 2017-2018-2019-2020

Tabella 7

	previsione	Variazioni	Previsione assestata	Accertato	Totale Riscossioni	Differenza	NOTE
anno 2020	6.200.000,00	- 351.779,59	5.848.220,41	5.848.220,41	1.966.786,30	3.881.434,11	riscossioni fino 31 dicembre 2020
anno 2019	6.400.000,00		6.400.000,00	6.400.000,00	6.280.766,15	119.233,85	riscossioni fino 31 dicembre 2020
anno 2018	6.100.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00	6.175.893,85	- 75.893,85	riscossioni fino 31 dicembre 2020
anno 2017	6.100.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00	6.184.613,52	- 84.613,52	riscossioni fino 31 dicembre 2020

	Previsione iniziale	Stanziamento definitivo	Previsione		
Descrizione	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Addizionale comunale IRPEF	6.200.000,00	5.848.220,41	6.050.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00

2.2 Titolo 2

Le entrate di questo aggregato non richiedono particolari valutazioni, in quanto sono risorse assegnate da altre Amministrazioni Pubbliche e talune spese sono attivate solo in presenza di formale accertamento dell'entrata. Di seguito si elencano in tabella le voci previste nel Bilancio 2021-2023:

Tabella 8

CAPITOLO	Descrizione	Stanziamento definitivo 2020	2021	2022	2023
20101100	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppo investimenti	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	230.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00
20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati (legge di stabilità 2015)	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20101160	Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia - contributo per centri estivi	69.466,19			
20101170	Trasferimento per ristoro ai comuni per esonero dal pagamento della tassa occupazione e spazi ai sensi dell'art.181 del D.L.34/2020	42.237,15			
20101180	Trasferimento per ristoro ai comuni per esonero dal pagamento della dell'IMU settore turistico art.177 del DL 34/2020	22.423,26			
20101190	Contributo DGR N. 3100/2020 destinato ai Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana	110.000,00	80.000,00	-	-
20101200	Contributi dello Stato per emergenza CORONAVIRUS	390.511,70			
20101300	Contributo alle biblioteche per acquisto libri – ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	25.004,75			
20101400	Progetto "Scuole sicure" - Prefettura di Milano (Ufficio Territoriale del Governo)	21.154,36			
20101510	Contributo MIUR mensa insegnanti - L. n. 135/2012 art. 7 c. 41	-	77.500,00	77.500,00	77.500,00
20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	2.000,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00
20102110	Contributo regionale per minori	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20102120	Contributo regionale per servizio socio assistenziale anziani	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20102125	Rimborso spese per elezioni		104.500,00	-	-
20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	48.777,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
20102170	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.602,00	27.602,00	27.602,00	27.602,00

CAPITOLO	Descrizione	Stanziamento definitivo 2020	2021	2022	2023
20102200	Contributo quote AIMA per settore latte	155.000,00			
20102230	Contributo città metropolitana per assistenza scolastica		160.000,00	160.000,00	160.000,00
20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 "Morosità incolpevole"	48.199,49			
20102380	Contributo DGR n. XI/1668/2019 - Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati	213.000,00			
20102390	DGR XI/2108/2019 – Contributo per sistema educativo integrato 0-6 anni	197.185,03			
20102440	Trasferimento dello Stato per emergenza COVID-19 per interventi di sanificazione	55.488,21			
20102500	Fondo per esercizio funzioni fondamentali - art. 106 DL 34/2020	1.965.537,65			
20102600	Fondo per esercizio funzioni fondamentali - art. 106 DL 34/2020 (acconto)	115.702,83			
20102700	Fondo per esercizio funzioni fondamentali - art. 39 DL 104/2020	686.201,11			
20104100	ISTAT Contributo fisso funzionamento UCC	6.524,10	6.524,10	6.524,10	6.524,10
	Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**4.704.514,83**	**1.006.626,10**	**774.126,10**	**774.126,10**
20201100	Entrate da conto corrente dedicato solidarietà per emergenza CORONAVIRUS - Famiglie	44.300,00			
	Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	**44.300,00**	**-**	**-**	**-**
20103100	Proventi da sponsorizzazioni	166.652,00			
20103110	Proventi da sponsorizzazioni Servizi Educativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20103140	Sponsorizzazione Soc. Leopharma	24.400,00			
20302300	Contributo di solidarieta' per emergenza COVID - 19	133.364,83			
	Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	**334.416,83**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
20501100	Trasferimento per Progetto RENenergetic Horizon 2020	87.605,00			
	Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**87.605,00**	**-**	**-**	**-**
	Totale titolo II - Trasferimenti	**5.126.536,66**	**1.016.626,10**	**784.126,10**	**784.126,10**

2.3 Titolo 3- Entrate extra - tributarie

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. L'offerta dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate.

Tabella 9 a)

CAPITOLO	Titolo III - Entrate extra-tributarie	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
30102100	Diritti di segreteria (anagrafe)	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30102110	Diritti di rogito	66.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30102120	Diritti notifiche	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30102130	Diritti di segreteria	98.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
30102140	Diritti rilascio carta d'identità	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30102150	Proventi trasporto e servizi funebri	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30102160	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
30102180	Refezione scolastica	171.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana	70.960,00	65.296,00	65.296,00	65.296,00
30102250	Proventi riciclo rifiuti – olii e grassi	1.200,00	878,00	878,00	878,00
30102260	Proventi riciclo rifiuti: rottami, plastica, carta	465.000,00	477.000,00	477.000,00 €	477.000,00
30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30102280	Proventi utilizzo locali	16.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00
30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	42.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30102330	Rimborso stampati	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30102340	Proventi parcheggi custoditi e parchimetri	165.857,67	150.000,00	198.000,00	198.000,00
30102350	Proventi rilascio pass	2.400,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	45.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30102380	Introito rimborso stampati anagrafe	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30102390	Introito vendita biglietti trasporto pubblico	88.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**1.417.217,67**	**1.333.174,00**	**1.394.674,00**	**1.394.674,00**

Entrate derivanti dalla gestione di beni

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce all'anno nel quale i canoni risultano esigibili.

"Canone unico" (occupazione spazi pubblici e pubblicità)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, per comuni, province e città metropolitane, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative a:
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP - DPA),

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il Regolamento e le tariffe del "Canone unico patrimoniale" saranno approvati dall'Ente entro la data prevista dalla normativa vigente per l'approvazione del Bilancio 2021-2023 ovvero il 31/3/2021. Lo stanziamento nel bilancio di previsione ha tenuto conto delle entrate dei tributi minori che sono stati abrogati dalla L.160/2019.

Tabella 9 b)

CAPITOLO	Titolo III - Entrate extra-tributarie	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
30101100	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30101110	Fitti reali e canoni di locazione	283.050,71	250.000,00	280.000,00	280.000,00
30101120	Canone di concessione (impianti sportivi)	115.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
30101150	Proventi concessioni loculi	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	233.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
30101170	Concessione locali associazione no profit	8.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
30101180	Canoni di locazione distributori automatici	12.566,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30103120	Canoni polizia idraulica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30103130	Canone Unico Patrimoniale		1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**1.670.316,71**	**2.740.800,00**	**2.787.800,00**	**2.787.800,00**
	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**3.087.534,38**	**4.073.974,00**	**4.182.474,00**	**4.182.474,00**

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti – Tipologia 200

Tabella 9 c)

CAPITOLO	Titolo III - Entrate extra-tributarie	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada famiglie (art.208)	296.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze norme di legge	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30201130	Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30201150	Sanzione amministrativa servizi sociali	800,00			
30201160	Riscossione coattiva sanzioni Codice della Strada	290.417,32			
30201170	Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30203100	Proventi sanzioni violazione codice della strada a carico di imprese (art.208)	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**801.217,32**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**

Destinazione proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2021 è stata determinata la destinazione, per la parte vincolata nella spesa, dei proventi per le violazioni al codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 del D. Lgs. n. 285/1992.

Si riportano di seguito le tabelle esplicative:

Tabella 10

Descrizione	previsione 2021
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (art. 208)	450.000,00
Quota accantonata al FCDE	247.500,00
Sanzioni per violazione al codice della strada nette	202.500,00
Quota vincolata minima 50%	**101.250,00**

Destinazione proventi art. 208 CdS	2021
manutenzione ordinaria segnaletica stradale e impianti (minimo 25% lettera a)	25.312,50
Servizi per la formazione e addestramento del personale nonché altre spese collegate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al CDS (minimo 25% lettera b)	25.312,50
Previdenza complementare e altre spese connesse al miglioramento della sicurezza stradale (minimo 50% lettera c)	50.625,00
Quota vincolata spesa proventi CDS ex art. 208/1992	**101.250,00**

Descrizione	previsione 2021
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada art.142	50.000,00
Quota accantonata al FCDE	27.500,00
Quota proventi vincolata al 100%	**22.500,00**

Destinazione proventi art. 142 CdS	2021
Quota destinata all'Ente proprietario della strada (Città Metropolitana Milano)	3.000,00
Manutenzioni e messa in sicurezza delle strade, ivi compresa la segnaletica, nonché potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni.	19.500,00
Totale spesa	**22.500,00**

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale.

Tabella 11

CAPITOLO	Titolo III - Entrate extra-tributarie	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
30102295	Fondo innovazione - servizi ambientali	9.248,00			
30501110	Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30502105	Rimborso quote emolumenti personale in comando	61.000,00	49.100,00	7.500,00	-
30502110	Rimborsi utenze	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30502130	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	12.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
30502140	Rimborso cedole librarie	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30502150	Contributo gestione servizio tesoreria	5.000,00			
30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	20.000,00			
30502170	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	77.500,00			
30502190	Entrate rimborso imposte indirette	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30502200	Rimborso spese per pubblicazioni	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30502240	Recupero spese per rimozione di pubblicità abusiva (capitolo spesa collegato n. 54103200)	5.000,00			
30502270	Proventi derivanti da applicazioni penali	100,00			
30502280	Rimborsi dallo Stato per il Personale P.L. - emergenza CORONAVIRUS	7.195,00			
30505130	Rimborso spese per elezioni	50.000,00			
30599100	Rimborso indennizzo progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016	35.000,00			
30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30599115	Rimborso spese servizi sociali	10.000,00	23.000,00	-	-
30599120	Introiti e rimborsi diversi	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30599150	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30599160	Rimborso spese postali	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
30599170	Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30599180	Spese notifica concessionario tributi	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30599185	Rimborso spese notifica concessionario per violazioni CDS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30599200	Diritti di ricerca archivio e costi di riproduzione	1.000,00	500,00	500,00	500,00
30599210	Rimborsi diversi	2.800,00			
30599220	Iva derivante dalla scissione dei pagamenti	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30599260	Rimborso incentivi - CUC	10.000,00			
30599290	Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	11.811,00	8.335,00	6.936,00	5.715,00
30599300	Rimborsi diversi	42.992,85			
30599310	Rimborso per progetto "Come Pietre nell'acqua"	1.580,00			
30599500	Recupero per "Progetto IVA" 2020		293.000,00	-	-
	totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	**903.876,85**	**895.485,00**	**561.486,00**	**552.765,00**

2.4 Titolo 4

Di seguito si riportano le principali voci in conto capitale, derivanti da alienazioni e rilascio dei permessi per costruire.

Tabella 12

Tipologia	TITOLO 4	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
100	Tributi in conto capitale	-	-	-	
200	Contributi agli investimenti	1.039.961,90	786.840,00	130.000,00	130.000,00
	Altri trasferimenti in conto capitale				
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	585.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
500	Altre entrate in conto capitale	9.403.751,76	3.640.787,00	5.913.819,00	2.725.502,00
	Totale altre entrate in conto capitale	**11.029.313,66**	**4.470.527,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**

Alienazione di beni patrimoniali

L'importo di € 42.900,00 riguarda i soli proventi da concessioni cimiteriali.

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i *"proventi delle concessioni edilizie"*.
La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate o in fase di conclusione avanzata e dell'attuazione dei piani pluriennali**.**
Dall'esercizio 2018, le previsioni del presente titolo tengono conto dalle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ove al comma 460 dell'unico articolo, stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Il successivo "Decreto fiscale" (Decreto-Legge 16/10/2017, n. 148, convertito in Legge 04/12/2017, n. 172) ha esteso la possibilità di utilizzo dei suddetti proventi per spese di progettazione di opere pubbliche.

La tabella che segue riporta la ripartizione, così come proposta nel bilancio 2021-2022-2023:

Tabella 13

	2021	2022	2023
Contributi per permessi di costruire			
A) Urbanizzazione primaria	270.243,00	1.120.000,00	832.956,00
B) Urbanizzazione secondaria	469.857,00	1.210.000,00	523.842,00
C) Costo di costruzione	1.988.706,00	1.265.000,00	637.132,00
D) Sanzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E) Smaltimento rifiuti	82.500,00		
Totale (A)	**2.861.306,00**	**3.645.000,00**	**2.043.930,00**
F) Monetizzazioni aree standard	94.500,00		
G) Standard qualitativo	68.881,00	2.268.819,00	681.572,00
H) Contributo urbanizzativo	66.100,00		
I) Transazione San Felice	550.000,00		
Totale (B)	**779.481,00**	**2.268.819,00**	**681.572,00**
TOTALE A+B	**3.640.787,00**	**5.913.819,00**	**2.725.502,00**

2.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria

In data 5 febbraio 2021 Cap Holding ha acquistato l'80% delle azioni di Core Spa, pari a 1.584.000 azioni, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci di Cap Holding del 21 maggio 2020 ed a valle dell'istruttoria dei comuni cedenti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Dlgs 175/2016.
A seguito dell'acquisizione delle suddette partecipazioni da parte di Cap Holding, la partecipazione del Comune di Segrate nel capitale sociale di CORE S.p.A è variata dal 15% al 3%. Il Comune, per l'alienazione delle azioni ha incassato Euro 423.600,00.

Tabella 13 bis

Tipologia	TITOLO 5	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
100	Alienazione di attività finanziarie	-	423.600,00	-	
	Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	**-**	**423.600,00**	**-**	**-**

2.6 Strumenti derivati

Il Comune di Segrate non ha sottoscritto contratti in strumenti finanziari derivati o contenenti componenti derivati.

2.7 Le Entrate non "ricorrenti" e le spese "non ricorrenti"

L'art. 25, comma 1, lettera b), della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Il punto 9.11.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D. Lgs.118/2011 individua le tipologie delle entrate e delle spese non ricorrenti.
I prospetti che seguono presentano il quadro delle entrate e delle spese non ricorrenti, con riferimento alla quota corrente del bilancio.
Si rappresenta che le entrate in conto capitale sono da considerarsi non ricorrenti così come le spese da esse finanziate.

Tabella 14

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2021	2022	2023
Rimborso spese per elezioni	104.500,00	-	-
Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	8.335,00	6.936,00	5.715,00
Rimborso spese servizi sociali	23.000,00	-	-
Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	15.000,00	40.000,00	40.000,00
Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi sanzioni violazione codice della strada	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Contributo DGR N. 3100/2020 destinato ai Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana	80.000,00	-	-
Recupero per "Progetto IVA" 2020	293.000,00	-	-
Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso quote emolumenti personale in comando	49.100,00	7.500,00	-
TASI - Imposta sui servizi comunali - quote arretrate	10.000,00	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità – q.te arretrate	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – q.te arretrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	550.000,00	550.000,00	550.000,00
ISTAT Contributo fisso funzionamento UCC	6.524,10	6.524,10	6.524,10
Proventi da sponsorizzazione servizi educativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate non ricorrenti	**2.200.959,10**	**1.672.460,10**	**1.663.739,10**

Tabella 15

SPESE "NON RICORRENTI"	2021	2022	2023
IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	366,00	366,00	366,00
Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.047,00	1.047,00	1.047,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	25.348,15	16.714,76	16.714,76
Oneri da contenzioso Polizia Locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	53.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese per servizi amministrativi	141.736,16	142.000,00	142.000,00
IRAP Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	697,00	1.105,00	1.105,00
Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	2.065,00	4.000,00	4.000,00
Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	7.300,00	10.000,00	10.000,00
Imposte e tasse Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.000,00	4.000,00

SPESE "NON RICORRENTI"	2021	2022	2023
Spese per realizzazione stampe e materiale divulgativo URBAN CENTER	1.525,00	1.525,00	1.525,00
Stagisti area tecnica	33.800,00	33.800,00	33.800,00
Spese per gestione ciclostazione FS	33.000,00	-	-
Rimborso per errati versamenti (Famiglie)	1.500,00	100,00	100,00
Rimborso per errati versamenti	1.500,00	100,00	100,00
Fondo accantonamento indennita' fine mandato sindaco	4.883,00	4.883,00	4.883,00
Fondo crediti dubbia esigibilita'	1.125.017,91	1.262.700,00	1.262.700,00
Fondo di riserva	96.063,09	92.000,00	92.000,00
IRAP - Arretrati CCNL 2016/2020 - Segretario generale	968,00	-	-
IRAP - Arretrati CCNL 2016/2020 - Dirigenti	3.020,00	-	-
IRAP fondo dirigenti	13.694,82	12.094,82	12.094,82
Oneri riflessi - Arretrati CCNL 2016/2020 - Segretario generale	3.074,00	-	-
Oneri riflessi - Arretrati CCNL 2016/2020 - Dirigenti	10.260,00	-	-
Arretrati CCNL 2016/2020 - Segretario generale	11.385,00	-	-
Arretrati CCNL 2016/2020 - Dirigenti	35.516,00	-	-
Imposte e tasse - Stagisti area tecnica	2.873,00	2.873,00	2.873,00
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Aggio riscossione (spese non ricorrenti)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Spese per risarcimento danni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese per prestazione "Progetto IVA"	38.305,00	-	-
SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Contributi a Gestori per sistema integrato 0-6 anni	202.914,87	-	-
Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	500,00	500,00	500,00
Rimborsi a Imprese per somme non dovute o versate in eccesso	300,00	300,00	300,00
RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	200,00
Spese per circolare Istat prot. n. 11574 del 16.03.2018	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese per altre prestazioni di servizi	45.000,00	-	-
Spese rilevatore ISTAT	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRAP straordinari elettorali	4.500,00	-	-
Oneri riflessi straordinario elettorale	15.000,00	-	-
Straordinario elettorale	40.000,00	-	-
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	350,00	-	-
Totale Spese non ricorrenti	**2.767.159,00**	**2.389.258,58**	**2.389.258,58**

TERZA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

3 ANALISI DELLE SPESE

3.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa classificazione fissata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011: quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2021-2023 per missione. L'analisi non considera i servizi per conto terzi e le partite di giro.

Tabella 16

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. I SPESA)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 1 - Organi istituzionali	475.629,90	444.158,42	444.158,42
Programma 2 - Segreteria generale	498.454,88	481.051,88	481.051,88
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.132.147,26	1.055.699,02	1.068.907,02
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.250.500,00	1.240.500,00	1.240.500,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.006.138,23	959.888,23	939.488,23
Programma 6 - Ufficio tecnico	1.302.346,34	1.214.005,34	1.219.645,34
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	481.640,08	376.543,96	376.543,96
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	391.770,97	424.270,97	424.270,97
Programma 10 - Risorse umane	1.844.745,66	1.515.975,79	1.515.975,79
Programma 11 - Altri servizi generali	872.887,06	873.617,06	873.617,06
Totale	**9.256.260,38**	**8.585.710,67**	**8.584.158,67**
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	1.808.832,80	1.736.300,44	1.736.300,44
Totale	**1.808.832,80**	**1.736.300,44**	**1.736.300,44**
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 1 - Istruzione prescolastica	287.720,00	278.900,00	278.900,00
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.010.860,00	1.059.610,46	1.069.250,00
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	690.515,93	689.125,61	689.125,61
Programma 7 - Diritto allo studio	233.500,00	233.500,00	233.500,00
Totale	**2.222.595,93**	**2.261.136,07**	**2.270.775,61**
Missione 5 -Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	92.380,00	92.380,00	92.380,00
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	788.916,25	833.076,25	821.782,48
Totale	**881.296,25**	**925.456,25**	**914.162,48**
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1 - Sport e tempo libero	439.515,78	465.430,67	457.905,90
Programma 2 - Giovani	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale	**467.515,78**	**493.430,67**	**485.905,90**
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	54.955,00	51.455,00	51.455,00
Totale	**54.955,00**	**51.455,00**	**51.455,00**
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.046.940,00	1.048.540,00	1.050.060,00
Programma 3 - Rifiuti	5.610.114,62	5.631.481,23	5.631.481,23
Programma 4 - Servizio idrico integrato	5.850,00	5.850,00	5.850,00

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. I SPESA)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	**6.677.904,62**	**6.700.871,23**	**6.702.391,23**
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	2.254.782,54	1.935.982,54	1.939.482,54
Programma 4 - Altre modalità di trasporto	-	-	-
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.580.690,00	1.610.490,00	1.614.590,00
Totale	**3.835.472,54**	**3.546.472,54**	**3.554.072,54**
Missione 11 - Soccorso civile			
Programma 1 - Sistema di protezione civile	7.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.702.754,87	2.435.480,00	2.434.880,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità	1.181.070,00	1.186.250,00	1.186.750,00
Programma 3 - Interventi per gli anziani	507.000,00	497.000,00	497.000,00
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	293.344,33	291.919,23	291.919,23
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	359.870,00	364.150,00	365.520,00
Totale	**5.110.539,20**	**4.841.299,23**	**4.842.569,23**
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	302.046,83	59.450,00	59.450,00
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	**307.046,83**	**64.450,00**	**64.450,00**
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 3 - Sostegno all'occupazione	-	-	-
Totale	**-**	**-**	**-**
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 1 - Fonti energetiche	82.604,17	-	-
Totale	**82.604,17**	**-**	**-**
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 1 - Fondo di riserva	96.063,09	92.000,00	92.000,00
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.125.017,91	1.262.700,00	1.262.700,00
Programma 3 - Altri fondi	4.883,00	4.883,00	4.883,00
Totale	**1.223.900,91**	**1.359.583,00**	**1.359.583,00**
TOTALE TITOLO I	**31.937.987,50**	**30.571.165,10**	**30.570.824,10**

3.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che classificano la spesa per natura e sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

La classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

Tabella 17 a)

	Macroaggregati	Stanziamento definitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	6.895.018,67	7.008.160,96	6.560.990,04	6.560.990,04
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	660.008,83	504.946,33	476.471,33	476.471,33
103	Acquisto di beni e servizi	22.340.572,09	21.347.743,27	20.982.520,63	20.969.971,63
104	Trasferimenti correnti	2.510.542,11	1.011.950,00	717.450,00	717.450,00
105	Trasferimenti di tributi				
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi	50.255,46	48.312,94	46.033,10	45.033,10
108	Altre spese per redditi da capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	129.911,34	31.350,00	17.700,00	17.700,00
110	Altre spese correnti	2.979.739,75	1.985.524,00	1.770.000,00	1.783.208,00
	Totale Titolo I	**35.566.048,25**	**31.937.987,50**	**30.571.165,10**	**30.570.824,10**

La previsione 2021 del macroaggregato "*redditi da lavoro dipendente e imposte e tasse*" comprende la reimputazione del Fondo pluriennale vincolato costituito nel 2020 per premialità del personale dipendente per €. 323.794,53=;

Tabella 17 b)

	Macroaggregati (Titolo I - Spesa corrente)	2021	%
101	Redditi da lavoro dipendente	7.008.160,96	21,94
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	504.946,33	1,58
103	Acquisto di beni e servizi	21.347.743,27	66,84
104	Trasferimenti correnti	1.011.950,00	3,17
105	Trasferimenti di tributi		-
106	Fondi perequativi		-
107	Interessi passivi	48.312,94	0,15
108	Altre spese per redditi da capitale		-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.350,00	0,10
110	Altre spese correnti	1.985.524,00	6,22
	Totale macroaggretato del Titolo I - Spesa corrente	**31.937.987,50**	**100,00**

Redditi lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2021 è riferita a n. 179 unità in servizio alla data del 31/12/2020, oltre alle future assunzioni previste, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, dalla programmazione assunzionale 2021-2023.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2021 è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla TARI a carico dell'Ente, alle spese per le tasse automobilistiche.

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è riferita all'acquisizione di beni e servizi necessari per il normale funzionamento delle attività comunali.

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo dei mutui contratti a tutt'oggi e rientra nel limite massimo di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

Tabella 18 a)

Anticipazione di cassa al 31/12	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	15.520.890,65	14.380.957,09	12.876.640,99	7.020.609,97	9.154.815,43	8.462.620,70
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	332	360	263	177	-	-
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	9.914.435,12	9.615.282,76	7.590.179,02	5.220.629,40	-	-
Importo anticipazione non restituita al 31/12	2.419.486,43	5.462.427,90	4.876.185,73	-	-	-
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	---	174.713,69	105.300,42	43.268,58	-	-

Tabella 18 b)

Fondo cassa al 31/12	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
FONDO CASSA	---	---	---	9.703.662,75	15.231.273,21	23.353.696,87
- di cui cassa vincolata					153.040,10	740.962,58

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono riferite ai rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso.

Altre spese correnti

Le voci più significative degli stanziamenti previsti nella voce "altre spese correnti" comprendono:

- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere €. 132.500,00=;
- lo stanziamento relativo alla parte fiscale dell'IVA a debito per gestioni commerciali e per scissione dei pagamenti €. 242.010,00=;
- spese per risarcimento danni €. 40.000,00=;
- spese per gestione ciclostazione FS €. 33.000,00=;
- Fondo accantonamento indennità di fine mandato sindaco €. 4.883,00;
- lo stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è pari ad €. 1.125.017,91=; si rinvia al dettaglio riportato al paragrafo 3.1.3 della presente nota integrativa.

Relativamente ai Fondi di riserva ordinario e di cassa, si dà atto che lo stanziamento di competenza relativo al Fondo di riserva ammonta ad €. 96.063,09= pari allo 0,30% del totale delle spese correnti

e, quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall'art. 166 del TUEL per gli Enti che non utilizzano l'anticipazione di cassa; lo stanziamento di sola cassa relativo al fondo di riserva di cassa ammonta ad €. 92.600,00, pari allo 0,25% delle spese finali e quindi nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 166 del TUEL (minimo 0,20%).

Si riporta la tabella di verifica del rispetto delle disposizioni normative sopra citate:

Tabella 19 a)

BILANCIO	SPESE CORRENTI *	MINIMO 0,30% SPESE FINALI (0,45% per Enti in anticipazione di cassa)	MASSIMO 2% SPESE CORRENTI	STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA
2021	31.937.987,50	95.813,96	638.759,75	96.063,09
2022	30.571.165,10	91.713,50	611.423,30	92.000,00
2023	30.570.824,10	91.712,47	611.416,48	92.000,00

Tabella 19 b)

BILANCIO	SPESE FINALI		MINIMO 0,20% SPESE FINALI	STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA DI CASSA
2021	Titolo 1	31.937.987,50		
	Titolo 2	3.932.353,63		
	Titolo 3	-		
	Totale	**35.870.341,13**	**71.740,68**	**92.600,00**

3.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

L'art.57 del D.L.124/2019 prevede a decorrere dall'esercizio 2020 la cessazione delle seguenti disposizioni in materia di riduzione e contenimento della spesa:

A) art.6 del decreto 78/2010 limitatamente a alla riduzione di spesa per:

- comma 7, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
- comma 8, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- comma 9, spese per sponsorizzazioni;
- comma 12 spese per missioni;
- comma 13 spese per attività di formazione;

B) art.5 comma 2 del decreto legge n.95/2012 che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Limiti alla Spesa di Personale

(art. 3 del D.L. 90/2014 e art. 1, comma 557, della Legge 296/2006)

Tabella 20

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Totale macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	+	7.008.160,96	6.560.990,04	6.560.990,04
2	Altre spese contabilizzate in macroaggregati diversi dal 101 (rimborsi per missioni e spese formazione)	+	29.500,00	29.500,00	29.500,00
3	Irap macroaggregato 102	+	409.991,04	381.808,04	381.807,04
	TOTALE PARZIALE (componenti spesa personale contabilizzate nelle spese correnti)		**7.447.652,00**	**6.972.298,08**	**6.972.297,08**
4	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	-	-	-
5	Personale Ufficio di Piano Distretto Sociale	+	59.087,95	59.087,95	59.087,95
	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	=	**7.506.739,95**	**7.031.386,03**	**7.031.385,03**
	COMPONENTI ESCLUSE:				
6	Costo personale comandato/convenzionato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	-	-	-
7	Spese per assunzioni di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	273.651,40	273.651,40	273.651,40
8	Spese per formazione del personale	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	Rimborsi per missioni	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	-	-	-
11	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT	-	-	-	-
12	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura, sponsor e servizi resi a terzi	-	26.395,15	17.761,76	17.761,76
13	Spese di personale per convenzione Sea	-	-	-	-
14	Spese per tirocinanti e praticante avvocatura comunale	-	63.523,00	65.923,00	65.923,00
15	Spese di personale per personale in convenzione	-	-	-	-
16	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei Conti Piemonte n.380/2013)	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	fondo previdenza integrativa	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Spese per il personale delle Province e Città metropolitana ricollocato ai sensi dell'art.1, comma 424, della legge n.190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n.78/2015, convertito, con modificazioni, nella L.n.125/2015	-	-	-	-
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	=	**424.069,55**	**417.836,16**	**417.836,16**
	COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		**7.023.582,45**	**6.554.461,92**	**6.554.460,92**
	SPESE CORRENTI		31.937.987,50	30.571.165,10	30.570.824,10
	RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)		**21,99%**	**21,44%**	**21,44%**

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013	8.397.454,33	8.397.454,33	8.397.454,33
L'Ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale	**SI**	**SI**	**SI**
MARGINE DI SPESA ANCORA SOSTENIBILE 2020-2021-2022	**1.373.871,88**	**1.842.992,41**	**1.842.993,41**

3.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:
a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
b) entrate assistite da fidejussione,
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.
Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e tutela degli equilibri contabili, viene previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità che è sostanzialmente un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada) possano finanziare spese certe ed esigibili, generando squilibri.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La Commissione Arconet, in risposta ad un quesito, ha pubblicato la FAQ 25 del 26/10/2017, fornendo la disciplina da utilizzare nel calcolo dello stanziamento per l'accantonamento al FCDE 2018. La Commissione, ha indicato come rapporto tra riscossioni e accertamenti il seguente:

Quota riscossione 2015 =	$\frac{\textit{riscossioni in conto competenza 2015 + riscossioni in conto residui 2015 realizzate nel 2016}}{\textit{accertamenti di competenza 2015}}$
Quota riscossione 2016 =	$\frac{\textit{riscossioni in conto competenza 2016 + riscossioni in conto residui 2016 realizzate nel 2017}}{\textit{accertamenti di competenza 2016}}$
Quota riscossione 2017 =	$\frac{\textit{riscossioni in conto competenza 2017 + riscossioni in conto residui 2017 realizzate nel 2018}}{\textit{accertamenti di competenza 2017}}$
Quota riscossione 2018 =	$\frac{\textit{riscossioni in conto competenza 2018 + riscossioni in conto residui 2018 realizzate nel 2019}}{\textit{accertamenti di competenza 2018}}$
Quota riscossione 2019 =	$\frac{\textit{riscossioni in conto competenza 2019 + riscossioni in conto residui 2019 realizzate nel 2020}}{\textit{accertamenti di competenza 2019}}$

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che l'art. 1, comma 509, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto una gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Il comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018):

- 2021 – il 100 per cento
- 2022 – il 100 per cento
- 2023 – il 100 per cento

La legge di bilancio per il 2020 ha previsto una premialità per gli enti che nel 2020 hanno rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento, ovvero la facoltà di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio finanziario 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento previsto dalla legge (cfr. art. 1, comma 79 della legge di bilancio per il 2020). Tale facoltà è riservata esclusivamente agli enti che nel 2021 hanno rispettato entrambi gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a), e b) della legge n. 145/2018 (riduzione debito e rispetto tempi di pagamento) come testualmente riportato nel comma 859" *A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

- Indicatore n.1
Il debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del D. Lgs. N. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente o comunque non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute al medesimo esercizio;

Tabella 21

Tipologia	Debito scaduto e non pagato al 31/12/2019 in PCC (importo al netto di IVA) art. 1, comma 867 della Legge n. 145/2018	Debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 come da nostre risultanze contabili (importo al netto di IVA)	Debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 in PCC (importo al netto di IVA) art. 1, comma 867 della Legge n. 145/2018
debiti scaduti e non pagati (certi ed esigibili)	3.437,29	44.014,90	44.014,90
debiti in sospeso per contenzioso, contestati o per verifica adempimenti normativi		6.573,41	
	3.437,29	50.588,31	44.014,90

Debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 in PCC (importo al netto di IVA) art. 1, comma 867 della Legge n. 145/2018	Importo fatture e documenti equivalenti ricevuti nel 2020 in PCC (al netto di IVA)	% stock debito su documenti commerciali ricevuti nel 2020
44.014,90	18.402.701,13	**0,24%**

Dai dati sopra rilevati si evidenzia che viene rispettato l'indicatore.

- Indicatore n.2

l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D. Lgs. N 231/2002

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti in PCC
-13 gg.

Si evidenzia quindi che il Comune di Segrate rispetta gli indicatori previsti per ridurre la percentuale FCDE esercizio 2021 e dunque le percentuali applicabili al fondo in merito all'accantonamento obbligatorio sono le seguenti:

- 2021 – il 90 per cento
- 2022 – il 100 per cento
- 2023 – il 100 per cento

Di seguito si riportano le tabelle del FCDE per gli esercizi 2021 – 2023.

Tabella 22

			2021		
Tit.	**Tipol.**	**Descrizione**	**Stanziamento**	**Accantonamento obbligatorio**	**Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC)**
1	101	ICI-IMU quote arretrate	550.000,00	170.500,00	153.450,00
1	101	TARSU TARES quote arretrate	500.000,00	180.000,00	162.000,00
1	101	TARI	5.344.570,00	374.119,90	336.707,91
3	100	Arretrati mensa scolastica	130.000,00	101.400,00	91.260,00
3	100	Proventi pasti a domicilio	40.000,00	3.600,00	3.240,00
3	100	Proventi assistenza domiciliare	45.000,00	7.200,00	6.480,00
3	100	Affitti alloggi sociali	160.000,00	102.400,00	92.160,00
3	100	Canoni di locazione	250.000,00	15.000,00	13.500,00
3	500	Rimborsi utenze	140.000,00	30.800,00	27.720,00
3	200	Sanzioni Codice della Strada	500.000,00	265.000,00	238.500,00
			7.659.570,00	**1.250.019,90**	**1.125.017,91**

			2022		
Tit.	**Tipol.**	**Descrizione**	**Stanziamento**	**Accantonamento obbligatorio**	**Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC)**
1	101	ICI-IMU quote arretrate	550.000,00	170.500,00	170.500,00
1	101	TARSU TARES quote arretrate	500.000,00	180.000,00	180.000,00
1	101	TARI	5.500.000,00	385.000,00	385.000,00
3	100	Arretrati mensa scolastica	130.000,00	101.400,00	101.400,00
3	100	Proventi pasti a domicilio	40.000,00	3.600,00	3.600,00
3	100	Proventi assistenza domiciliare	45.000,00	7.200,00	7.200,00
3	100	Affitti alloggi sociali	160.000,00	102.400,00	102.400,00
3	100	Canoni di locazione	280.000,00	16.800,00	16.800,00
3	500	Rimborsi utenze	140.000,00	30.800,00	30.800,00
3	200	Sanzioni Codice della Strada	500.000,00	265.000,00	265.000,00
			7.845.000,00	**1.262.700,00**	**1.262.700,00**

			2023		
Tit.	**Tipol.**	**Descrizione**	**Stanziamento**	**Accantonamento obbligatorio**	**Accantonamento obbligatorio con agevolazione (indicatori PCC)**
1	101	ICI-IMU quote arretrate	550.000,00	170.500,00	170.500,00
1	101	TARSU TARES quote arretrate	500.000,00	180.000,00	180.000,00
1	101	TARI	5.500.000,00	385.000,00	385.000,00
3	100	Arretrati mensa scolastica	130.000,00	101.400,00	101.400,00
3	100	Proventi pasti a domicilio	40.000,00	3.600,00	3.600,00
3	100	Proventi assistenza domiciliare	45.000,00	7.200,00	7.200,00
3	100	Affitti alloggi sociali	160.000,00	102.400,00	102.400,00
3	100	Canoni di locazione	280.000,00	16.800,00	16.800,00
3	500	Rimborsi utenze	140.000,00	30.800,00	30.800,00
3	200	Sanzioni Codice della Strada	500.000,00	265.000,00	265.000,00
			7.845.000,00	**1.262.700,00**	**1.262.700,00**

3.2 Interventi programmati per spese di investimento

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Complessivamente gli investimenti trovano copertura come di seguito indicato:

Tabella 23

Mezzi propri	**2021**	**2022**	**2023**
Costo costruzione	1.988.706,00	1.265.000,00	637.132,00
Oneri urbanizzazione primaria	270.243,00	1.120.000,00	832.956,00
Oneri urbanizzazione secondaria	469.857,00	1.210.000,00	523.842,00
Standard qualitativo	68.881,00	2.268.819,00	681.572,00
Oneri urbanizzazione smaltimento rifiuti	82.500,00	-	-
Monetizzazioni	94.500,00	-	-
contributi urbanizzativo	66.100,00	-	-
Transazione San Felice	550.000,00		
Cessione azioni CORE S.p.A	423.600,00		
Avanzo economico di parte corrente	30.000,00		
Sanzioni e oblazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale mezzi propri	**4.094.387,00**	**5.913.819,00**	**2.725.502,00**
Mezzi di terzi			
contributi da amministrazioni pubbliche	723.680,00	130.000,00	130.000,00
contributi da amministrazioni pubbliche (Progetto sicurezza urbana)	63.160,00		
contributi da famiglie (concessioni cimiteriali)	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Totale mezzi di terzi	**829.740,00**	**172.900,00**	**172.900,00**
TOTALE RISORSE	**4.924.127,00**	**6.086.719,00**	**2.898.402,00**
contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente (-)	*-1.928.460,00*	*-1.958.340,00*	*-1.987.720,00*
Spese corrente per materiale e prestazioni di servizi COVID 19	*-50.000,00*		
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	**2.945.667,00**	**4.128.379,00**	**910.682,00**

Descrizione interventi programmati	Importo 2021
Sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	423.691,00
parchi e giardini	195.500,00
Acquisizione alloggi	250.000,00
Acquisto manufatti prefabbricati e interventi manutentivi per manufatti esistenti per il cimitero comunale e sala del Commiato	148.500,00
Piattaforma ecologica - lavori adeguamento	360.000,00
Interventi investimenti- Totale (A)	**1.377.691,00**
Interventi manutenzione straordinaria varia - Totale (B)	**683.600,00**
Totale (A+B)	**2.061.291,00**

Finanziamento	Importo 2021
oneri / costo costruzione	836.130,00
standard qualitativo	68.881,00
Contributo Regionale	33.680,00
Contributo Ministeriale	130.000,00
Proventi cessione azioni Core S.p.A	423.600,00
contributo urbanizzativo	66.100,00
Transazione	460.000,00
Proventi cimiteriali	42.900,00
Totale	**2.061.291,00**

Spese titolo 2 non collegate al Piano delle opere pubbliche	Importi 2021
Progetto videosorveglianza "2 parchi 2 quartieri" cofinanziato da trasferimento ministeriale	454.129,59
Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso	50.000,00
Reimputazione da FPV	595.717,04
Destinazione vincolata interventi strutture di culto	37.589,00
Lavori di potenziamento/adeguamento impianti semaforici	90.000,00
Manutenzione straordinaria parchi e giardini	53.627,00
Opere già appaltate	560.000,00
Progetto gaming zone - partecipazione Bando per biblioteca	30.000,00
Totale	**1.871.062,63**

Finanziamento	Importo 2021
applicazione avanzo vincolato (390.970,00) e Contributo Ministeriale (63.160)	454.129,59
Sanzioni e oblazioni	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato 2020	595.717,04
oneri	37.589,00
Transazione	90.000,00
oneri	53.627,00
Contributo Regionale	560.000,00
Avanzo economico di parte corrente	30.000,00
Totale	**1.871.062,63**

Descrizione interventi programmati nel Piano opere pubbliche	Importo 2022
sistemazione strade varie, piste ciclabili e impianti illuminazione pubblica	233.000,00
Manutenzioni straordinarie scuole	130.000,00
Opere di riqualificazione quartiere Redecesio	918.000,00
Destinazione vincolata per Centro Parco lotto 5 (definizione nel 2021 della progettazione preliminare)	2.268.819,00
Cimitero	81.760,00
Interventi investimenti- Totale (A))	**3.631.579,00**
Interventi manutenzione straordinaria varia - Totale (B)	**200.000,00**
Totale (A+B)	**3.831.579,00**

Finanziamento	Importo 2022
oneri / costo costruzione	1.389.860,00
proventi cimiteriali	42.900,00
Trasferimento Ministeriale	130.000,00
Contributo vincolato per Centro Parco Lotto 5	2.268.819,00
Totale	**3.831.579,00**

Spese titolo 2 non collegate al Piano delle opere pubbliche	Importo 2022
Destinazione vincolata interventi strutture di culto	96.800,00
Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso	50.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	150.000,00
Totale	**296.800,00**

Finanziamento	Importo 2022
Destinazione vincolata interventi strutture di culto	96.800,00
oneri / costo costruzione	150.000,00
Sanzioni e oblazioni	50.000,00
Totale	**296.800,00**

Descrizione interventi programmati nel Piano opere pubbliche	Importo 2023
Manutenzione straordinaria Piazza S. Francesco e sistemazione altre strade	234.303,00
Manutenzioni straordinarie scuole	80.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	100.000,00
Cimitero	54.472,00
Interventi investimenti- Totale (A))	**468.775,00**
Interventi manutenzione straordinaria varia - Totale (B)	**350.000,00**
Totale (A+B)	**818.775,00**

Finanziamento	Importo 2023
oneri / costo costruzione	645.875,00
proventi cimiteriali	42.900,00
Trasferimento Ministeriale	130.000,00
Totale	**818.775,00**

Spese titolo 2 non collegate al Piano delle opere pubbliche	Importo 2023
Destinazione vincolata interventi strutture di culto	41.907,00
Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso	50.000,00
Totale	**91.907,00**

Finanziamento	Importo 2023
oneri / costo costruzione	41.907,00
Sanzioni e oblazioni	50.000,00
Totale	**91.907,00**

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Tabella 24

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	430.213,87	293.000,00	195.680,00
Programma 6 - Ufficio tecnico	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	-	-	-
Totale	470.213,87	313.000,00	215.680,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	544.129,59	-	-
Totale	544.129,59	-	-
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 1 - Istruzione prescolastica	120.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	500.000,00	175.000,00	260.000,00
Totale	620.000,00	195.000,00	280.000,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	30.000,00	-	-
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	57.113,17	20.000,00	30.000,00
Totale	87.113,17	20.000,00	30.000,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1 -Sport e tempo libero	93.600,00	20.000,00	120.000,00
Totale	93.600,00	20.000,00	120.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	37.589,00	96.800,00	41.907,00
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	87.589,00	146.800,00	91.907,00

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	395.527,00	2.418.819,00	-
Programma 3 - Rifiuti	786.000,00	-	-
Totale	1.181.527,00	2.418.819,00	-
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	669.681,00	918.000,00	98.623,00
Totale	669.681,00	918.000,00	98.623,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	148.500,00	81.760,00	54.472,00
Totale	178.500,00	96.760,00	74.472,00
TOTALE TITOLO II	**3.932.353,63**	**4.128.379,00**	**910.682,00**

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo II per macroaggregati è riportata nella tabella che segue:

Tabella 25

	MACROAGGREGATI TITOLO II	2021	%	2022	%	2023	%
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.844.764,63	97,77	3.981.579,00	96,44	818.775,00	89,91
	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-				
3	Contributi agli investimenti	37.589,00	0,96	96.800,00	2,34	41.907,00	4,60
	Altri Trasferimenti in conto capitale	-	-				
5	Altre spese in conto capitale	50.000,00	1,27	50.000,00	1,21	50.000,00	5,49
	TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.932.353,63**	**100,00**	**4.128.379,00**	**100,00**	**910.682,00**	**100,00**

3.3 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti;
L'indebitamento a medio – lungo termine è costituito da mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri istituti bancari.

Evoluzione del debito nel triennio 2021-2023

Tabella 26

anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	20.929.749,76	11.204.963,21	5.407.062,63	5.280.549,58	4.392.549,58	3.484.549,58
Nuovi prestiti (+)	-	-				
Prestiti rimborsati (-)	2.058.194,50	1.414.006,13	126.513,05	888.000,00	908.000,00	929.000,00
Estinzioni anticipate (-)	7.666.592,05	4.383.894,45	-	-	-	-
Totale fine anno	**11.204.963,21**	**5.407.062,63**	**5.280.549,58**	**4.392.549,58**	**3.484.549,58**	**2.555.549,58**

anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari (1)	72.384,44	57.385,52	42.530,40	45.312,94	43.033,10	42.033,10
Quota capitale (2)	2.058.194,50	1.414.006,13	126.513,05	888.000,00	908.000,00	929.000,00
Totale fine anno (3=1+2)	**2.130.578,94**	**1.471.391,65**	**169.043,45**	**933.312,94**	**951.033,10**	**971.033,10**
Totale primi tre titoli delle Entrate (4)	34.482.712,00	33.750.651,42	34.557.487,55	30.791.085,10	30.738.086,10	30.729.365,10
Incidenza (3/4)	6,179%	4,360%	0,489%	3,031%	3,094%	3,160%
Incidenza (1/4)	0,210%	0,170%	0,123%	0,147%	0,140%	0,137%

QUARTA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene necessario dedicare attenzione al risultato d'amministrazione presunto, quello cioè che si prevede, alla luce dei dati finora disponibili, possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2020.

Si evidenzia innanzitutto l'andamento degli ultimi anni nella tabella che segue:

Tabella 27

Avanzo	2017	2018	2019	2020
Avanzo applicato per spese correnti	127.681,05	2.201.043,67	1.416.045,25	525.002,61
Avanzo applicato per spese c/capitale	334.454,15	399.803,15	326.040,74	39.045,59
Totale Avanzo applicato	**462.135,20**	**2.600.846,82**	**1.742.085,99**	**564.048,20**

Di seguito si riportano le tabelle riportate nella Relazione della Giunta relative alla costituzione dei vincoli dell'avanzo del Rendiconto 2019 (Deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 11/07/2020) e gli accantonamenti presunti 2020:

Tabella 28

ANALISI RISORSE ACCANTONATE					
Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2019	Applicazione avanzo 2020	Accantonamenti preconsuntivo 2020	Importo accantonato nel Bilancio previsione 2020	Totale accantonamento presunto 2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	6.311.019,70	-		1.551.948,24	7.862.967,94
Fondo contenzioso legale	2.873.000,00	70.000,00	200.000,00		3.003.000,00
Altri Accantonamenti:					
PREVIDENZA INTEGRATIVA PL ANNI PRECEDENTI – PL*	-	-			-
Accantonamento per rimborso Fondazione Monte Tabor in concordato	-	-			-
Fondo accantonamento aumenti contrattuali dipendenti	130.000,00		15.000,00	22.611,00	167.611,00
Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	22.000,00	22.000,00		1.125,00	1.125,00
Fondo accantonamento maggiore recupero disavanzo 2017	-	-			-
Fondo accantonamento maggiore recupero disavanzo consuntivo 2019	66.048,83	-			66.048,83
Fondo accantonamento per rettifica FCDE 2018	381.597,10	-			381.597,10
Fondo accantonamento per rimborso pubblicità art.1 c.917 L.145/2018	135.970,89	-	50.000,00		185.970,89
Fondo accantonamento per conguagli consumi utenze	375.000,00	-			375.000,00
Fondo accantonamento per liquidazione proventi CDS art.142 - L.285/1992 - quota proprietario strada ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2019	100.000,00	-			100.000,00
Fondo passività potenziali per emergenza COVID-19	350.000,00	100.000,00			250.000,00
Totale	**10.744.636,52**	**192.000,00**	**265.000,00**	**1.575.684,24**	**12.393.320,76**

Tabella 29 a)

AVANZO VINCOLATO (vincoli di legge e principi contabili)	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
Proventi accertati per sanzioni violazione codice della strada art.142	12.136,39	-		12.136,39
Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	44.731,87	-		44.731,87
Proventi accertati per sanzioni violazione codice della strada art.208 - lettera a)	37.008,64	-		37.008,64
proventi art. 208 cds lettera a) 12,5% - Proventi sanzioni violazione codice della strada 2019	12.973,82	-		12.973,82
proventi art. 208 cds lettera b) 12,5% - Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese 2019	16.081,96	-		16.081,96
proventi art. 208 cds lettera c) 25% - Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese 2019	52.760,15	36.261,00		16.499,15
Esproprio citta' metropolitana - indennità per esproprio terreni 2019	-	-		-
Sanzioni ex art 142 cds - quota ente proprietario - proventi sanzioni violazione codice della strada - art. n. 142 del cds - 2019	22.545,60	16.378,00		6.167,60
Sanzioni ex art 142 cds competenza comunale - proventi sanzioni violazione codice della strada - art. n. 142 del cds - 2019	49.875,34	-		49.875,34
Quota 10% alienazioni destinata ad estinzione mutui – proventi alienazioni 2020	-	-	54.905,67	54.905,67
Restituzione oneri pagati in eccesso per Westfield (finanziamento oneri)	-	-	3.938.600,00	3.938.600,00
Restituzione oneri pagati in eccesso (finanziamento oblazioni)			142.733,21	142.733,21
TOTALE - vincoli di legge e principi contabili	**248.113,77**	**52.639,00**	**4.136.238,88**	**4.331.713,65**

Tabella 29 b)

AVANZO VINCOLATO (vincoli derivanti da trasferimenti)	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
bando contributi a commercianti approvato con determinazione n. 860 del 09/10/2015 e finanziato con entrata regionale di cui al decreto regionale n.1222 del 19/02/2015 (esercizio 2015)	18.594,78	18.594,78	-	-
trasferimenti correnti ad amministrazioni locali finanziati con entrata regionale di cui al decreto regionale n. 1222 del 19/02/2015 (esercizio 2015)	19.215,62	1.405,22	-	17.810,40
prestazioni di servizi finanziati con entrata regionale di cui al decreto regionale n. 1222 del 19/02/2015 (esercizio 2015)	38.286,43	22.000,00	-	16.286,43
Contributo DGR n. 5644/2016 "Morosità incolpevole"	136.274,76	-	-	136.274,76
Contributo provinciale assistenza scolastica	84.743,72	-	-	84.743,72
Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 "contributo di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi"	28.100,00	-	-	28.100,00
DGR 6755/2017 Solidarietà abitativa - DET. N. 972 DEL 19.10.2017	59.400,05	-	-	59.400,05

AVANZO VINCOLATO (vincoli derivanti da trasferimenti)	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	8.480,10	8.480,10	-	-
Contributo sostegno alla locazione delibera di Giunta Regionale n. X/2207 del 25.07.2014	7.665,00	-	-	7.665,00
Trasferimento regionale per bando riduzione incidentalità - contributo regionale interventi di recupero e riqualificazione patrimonio 2019	49.517,88	49.517,88	-	-
Contributo dalla Società Immobiliare 2C - Contributo per investimenti da parte di Immobiliare 2C S.p.A. (Contributo urbanizzativo straordinario) 2019	670.341,16	-	-	670.341,16
Trasferimento Immobiliare 2C parte corrente - Contributo ai Comuni per misure di sostegno al settore commercio 2019	1.887,33	-	-	1.887,33
Sponsorizzazione 2019	194.396,70	180.365,63	-	14.031,07
Contributo Teralp 2019 - Contributo per investimenti da parte di Teralp S.r.l.	75.066,86	-		75.066,86
Trasferimento regionale legge n.9/2020	-	-	5.551,98	5.551,98
Contributo regionale per il recupero di immobili confiscati alla criminalità organizzata (legge regionale 17/2010 art. 23)	-	-	531,30	531,30
Contributo regionale interventi di recupero per riqualificazione patrimonio per riduzione incidentabilità 2020	-	-	27.009,60	27.009,60
Trasferimenti da conto di solidarietà per emergenza COVID - 19	-	-	31.443,21	31.443,21
Trasferimenti distretto del commercio DGR n. 3100/2020 per la ricostruzione economica territoriale urbana	-	-	100.000,00	100.000,00
Trasferimento progetto scuole sicure 2020	-	-	1.201,36	1.201,36
Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche 2020	-	-	3.961,71	3.961,71
Contributo regionale per assistenza scolastica 2020	-	-	9.794,78	9.794,78
Contributo regionale "morosità incolpevole" 2020	-	-	22.923,50	22.923,50
DGR XI/3373/2020 - Contributo per sistema educativo integrato 0-6 anni	-	-	202.914,87	202.914,87
Trasferimento per Progetto RENenergetic Horizon 2020	-	-	87.604,17	87.604,17

AVANZO VINCOLATO (vincoli derivanti da trasferimenti)	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
Trasferimento ministeriale per interventi urgenti nelle scuole per emergenza COVID -19	-	-	45.695,87	45.695,87
Trasferimenti erariali per emergenza COVID 19 (dato provvisorio)	-	-	700.000,00	700.000,00
Sponsorizzazione 2020	-	-	35.258,00	35.258,00
Contributo immobiliare Redest	-	-	272.500,00	272.500,00
Contributo per centri estivi			30,12	30,12
TOTALE - vincoli derivanti da trasferimenti	**1.391.970,39**	**280.363,61**	**1.546.420,47**	**2.658.027,25**

AVANZO VINCOLATO (altri vincoli)	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento vincolato 2020	Totale avanzo vincolato presunto 2020
Progetto "2 Parchi 2 Quartieri" per videosorveglianza (finanziamento proventi da alienazioni accertati e riscossi 2020 progetto con finanziamento statale)			390.969,59	390.969,59
TOTALE - Altri vincoli			**390.969,59**	**390.969,59**

Tabella 29 c)

AVANZO VINCOLATO a investimenti	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
interventi campo Pastrengo (esercizio 2015) - finanziamento oneri	79.743,82	-		79.743,82
manutenzione strade (esercizio 2015)- finanziamento oneri	669.908,97	-		669.908,97
barriere architettoniche (10% primaria e secondaria) – oneri urb.	142.971,08	-		142.971,08
interventi strutture di culto (8% secondaria) – oneri urb.	-	-	38.833,00	38.833,00
scuola media MI2 – monetizzazioni	251.500,00	-		251.500,00
giardino q.re Novegro – monetizzazioni	215.000,00	-		215.000,00
manutenzione parco Milano Oltre – monetizzazioni	45.000,00	-		45.000,00
manutenzione strade – monetizzazioni	915.360,12	-		915.360,12
oneri urbanizzazione destinati al Titolo 1 non impegnati nell'esercizio 2016	632.131,67	-		632.131,67
oneri urbanizzazione destinati al Titolo 2 non impegnati nell'esercizio 2016	724.850,03	-		724.850,03
scuola elementare Modigliani (q.p.) - proventi alienazioni	40.826,25	-		40.826,25
Quota 10% alienazioni destinata ad estinzione mutui – proventi alienazioni	40.301,98	-		40.301,98
oneri di urbanizzazione destinati al Titolo 1 e Titolo 2 e non impegnati nell'esercizio 2017 *	912.438,89	-		912.438,89

AVANZO VINCOLATO a investimenti	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
oneri di urbanizzazione destinati al Titolo 1 e Titolo 2 e non impegnati nell'esercizio 2018	916.921,63	-		916.921,63
entrate derivanti da proventi cimiteriali accertate e non impegnate	156.548,63	-		156.548,63
entrate da monetizzazione destinate alla spesa del Titolo 2 e non impegnata	1.636.736,77	-		1.636.736,77
Economia da FPV 2016 costituito da €. 2854,32= di avanzo amministrazione vincolato 2015 e da €. 29,28 per permessi di costruire anno 2016	2.883,60	-		2.883,60
barriere architettoniche (10% primaria e secondaria) – oneri urb.	209.762,66	-		209.762,66
Contributo investimento TERALP	17.902,59	-		17.902,59
Contributo immobiliare 2C	46.891,20	-		46.891,20
Sanzioni edilizie /oblazioni	95.476,32	-		95.476,32
Proventi alienazione patrimonio disponibile 2019	27.944,27	-		27.944,27
art. 15 L.R. n. 6/1989 10% abbattimento barriere 2019	6.739,38	-		6.739,38
art. 70, comma 1 L.R. 12/2005 8% secondaria culto - Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria 2019	39.045,59	39.045,59		-
Monetizzazione aree standard 2019	456.056,43	-		456.056,43
Sanzioni e oblazioni - Sanatorie edilizie e oblazioni 2019	106.394,83	-		106.394,83
Permessi di costruire anno 2019	338.988,20	-		338.988,20
Contributo Teralp 2019 - Contributo per investimenti da parte di Teralp S.r.l.	75.066,86	-		75.066,86
Riaccertamento ordinario 2019 per eliminazione residui passivi Oneri di urbanizzazione 2012	274.116,27	-		274.116,27
Riaccertamento ordinario 2019 per eliminazione residui passivi Oneri di urbanizzazione 2018	344.532,61	-		344.532,61
Riaccertamento ordinario 2019 per eliminazione residui passivi Monetizzazioni 2018	368.556,19	-		368.556,19
Riaccertamento ordinario 2019 per eliminazione residui passivi contributi Teralp 2018	15.200,28	-		15.200,28
barriere architettoniche (10% primaria e secondaria) – oneri urb. 2020		-	76.003,01	76.003,01
Concessioni cimiteriali - proventi concessioni aree cimiteriali 2020			32.010,51	32.010,51
oneri di urbanizzazione 2020			1.332.491,04	1.332.491,04
TOTALE AVANZO vincolato a investimenti (A)	**9.805.797,12**	**39.045,59**	**1.479.337,56**	**11.246.089,09**

AVANZO VINCOLATO a investimenti	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
a) PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2014	942,46			942,46
b) PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2015	41,60			41,60
c) PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016	34.595,56			34.595,56
d) PROVENTI ART. 208 CDS LETTERA A)	1.462,27			1.462,27
e) PROVENTI ART. 208 CDS LETTERA B)	348,31			348,31
f) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	93,86			93,86
TOTALE AVANZO vincolato a investimenti (B)	**37.484,06**	**-**	**-**	**37.484,06**

AVANZO VINCOLATO a investimenti	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
Permessi di costruire 2016	249,42			249,42
Permessi di costruire 2017	18,3			18,3
Permessi di costruire 2017	286,38			286,38
Permessi di costruire 2017	16,43			16,43
Permessi di costruire 2016	32,38			32,38
Permessi di costruire 2017	463,6			463,6
Permessi di costruire 2016	67,26			67,26
Permessi di costruire 2017	375			375
Permessi di costruire 2017	854,42			854,42
Permessi di costruire 2017	12325,95			12325,95
Permessi di costruire 2017	257,56			257,56
Permessi di costruire 2017	176,64			176,64
Permessi di costruire 2017	4137,98			4137,98
Permessi di costruire 2015	249,01			249,01
Avanzo vincolato 2015	409,69			409,69
Permessi di costruire 2016	52,81			52,81
TOTALE AVANZO vincolato a investimenti (C)	**19.972,83**	**-**	**-**	**19.972,83**

	Avanzo vincolato al 31/12/2019	Applicazione avanzo vincolato 2020	Accantonamento presunto 2020	Totale avanzo presunto 2020
TOTALE AVANZO vincolato per investimenti (A+B+C)	**9.863.254,01**	**39.045,59**	**1.479.337,56**	**11.303.545,98**

	1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	13.027.141,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	3.848.943,56
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	49.738.028,04
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	39.909.130,01
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	569.526,65
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	-
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021**	**27.274.509,79**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	500.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	919.511,57
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020**	**25.854.998,22**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	7.862.967,94
Fondo anticipazioni liquidità (5)	-
Fondo perdite società partecipate (5)	-
Fondo contenzioso (5)	3.003.000,00
Altri accantonamenti (5)	1.527.352,82
B) Totale parte accantonata	**12.393.320,76**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.331.713,65
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.658.027,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	390.969,59
C) Totale parte vincolata	**7.380.710,49**
Parte destinata agli investimenti	
D) Parte destinata agli investimenti	**11.303.545,98**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**- 5.222.579,01**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	419.615,87
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	390.969,56
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**810.585,43**

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto ai commi 897 e 898 le regole per l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo:

"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione é comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ***per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione****. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui (….)*

all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione"

Le disposizioni sopra richiamate sanciscono quindi la possibilità, per gli enti in disavanzo, di applicare al proprio bilancio quote dell'avanzo vincolato e accantonato nei limiti sopra indicati che, per il Comune di Segrate, sono rappresentati nella tabella che segue:

Tabella 30

A) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		**25.854.998,22**
FCDE accantonato al 31/12/2020	(-)	7.862.967,94
Fondo anticipazione liquidità	(-)	
Recupero disavanzo quota 2020	(+)	1.317.261,00
Quota del risultato presunto lettera A) al lordo delle quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti al 31/12/2020		**19.309.291,28**

Nel Bilancio 2021 si rende necessario applicare al Bilancio di Previsione 2021 le seguenti quote vincolate (importo totale € 1.224.808,46):

- Fondo contenzioso € 300.000,00=;
- Arretrati contrattuali Dirigenti e Segretario Comunale € 64.223,00=;
- Accantonamento da rendiconto 2019 dei proventi del CdS art. 142 legge 285/1992 all'Ente proprietario della strada per esercizi precedenti. Applicazione per € 50.000,00=;
- Trasferimenti vincolati di cui al "Bando del Commercio" DGR n.1222/2015 € 34.096,83=
- Trasferimenti per contributo DGR n.3100/2020 destinato ai distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana per € 100.000,00=;
- Trasferimento per contributo DGR XI73373/2020 per sistema educativo integrato 0-6 anni per €.202.914,87=;
- Trasferimento per progetto Renergetic Horizon 2000 per € 82.604,17=;
- Proventi da alienazioni accertati e riscossi 2020 destinati al progetto videosorveglianza "2 parchi 2 quartieri" per € 390.969,59=.

In merito al disavanzo da coprire per gli anni 2021-2023 si riportano gli importi nella tabella che segue:

Tabella 31

		DISAVANZO RIPIANATO						
ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo da rendiconto approvato	Disavanzo ripianato nell'esercizio 2017	disavanzo ripianato nell'esercizio 2018	disavanzo ripianato nell'esercizio 2019	disavanzo nell'esercizio 2020	disavanzo da coprire nell'esercizio 2021	disavanzo da coprire nell'esercizio 2022	disavanzo da coprire nell'esercizio 2023

Disavanzo di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2016 e ripianato attraverso Piano riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243 bis TUEL	-13.467.669,14	920.408,00	1.974.881,00	1.351.547,00	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00

4.2 Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata la relativa entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Tabella 32

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2021	2022	2023
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	352.294,53	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	595.717,04	-	-
Totale Entrate FPV	948.011,57	-	-

Il FPV è stato determinato per la parte corrente relativamente alle spese per il trattamento accessorio del personale.
Il FPV, relativamente alla parte in conto capitale, riguarda spese le cui entrate sono state accertate ma l'esigibilità della spesa è reimputata nell'esercizio 2021.

QUINTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

5 Enti ed organismi strumentali

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede che essa contenga:
"h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Con riferimento alle partecipazioni possedute dal Comune, si elencano le partecipazioni mantenute, con relativa quota di partecipazione, sulla base della deliberazione di Consiglio comunale n..44 del 12/12/2019 ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 dal Comune di Segrate ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.175/2016 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di C.C.n.48 del 17/12/2018"*

Denominazione	Attività	% Partecipazione
SEGRATE SERVIZI S.r.l	La società svolge le seguenti attività: - gestione n. 4 farmacie - servizio tutela integrato minori e famiglie - servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili - servizio prenotazioni ospedaliere	100%
CORE – CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.	La società svolge l'attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri metodi.	3%
CAP HOLDING S.P.A.	Gestione ed erogazione servizi pubblici afferenti ciclo integrato acque, che comprende i pozzi, serbatoi, depuratori, reti fognarie.	1,8524%
AFOL	L'azienda speciale consortile ha come scopo la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio	1,11%

Si precisa inoltre che i relativi bilanci consuntivi delle società facenti parte del "*Gruppo comune di Segrate*" sono consultabili nei rispettivi siti internet istituzionali.

SESTA PARTE



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

6 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo. Difatti i comuni che fanno ricorso alla procedura di cui all'articolo 243 bis, al comma 8 lettera b) del D. Lgs.267/2000 si prevede che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati di competenza è coperto con i proventi tariffari e contributivi in misura non inferiori al 36 per cento, considerando a tal fine al 50 per cento i costi complessivi di gestione degli asili nido.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale per l'anno 2021 sono state stabilite con deliberazione G.C. n. 11 del 26/01/2021.

Di seguito si riporta il dettaglio delle previsioni di entrata e di spesa derivati dalla erogazione dei predetti servizi precisando che sono state predisposte n.2 tabelle: la prima (tabella A) sono elencati i servizi direttamente gestiti dall'Ente e pertanto soggetti al limite della percentuale di copertura (minimo 36 per cento) da certificare annualmente al Ministero dell'Interno; la seconda (tabella B) riguarda i servizi a domanda individuale affidati dall'Ente in concessione di cui le tariffe sono direttamente pagate al concessionario. Per quest'ultima tipologia il prospetto è meramente informativo.

Tabella a)

COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2021					
SERVIZIO	**COSTI PREVISTI**		**PROVENTI PREVISTI**		**COPERTURA %**
PASTI ANZIANI	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 50.000,00	**54,35%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 92.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	**€ 92.000,00**	**TOTALE**	**€ 50.000,00**	
MENSA DIPENDENTI	spese di personale		proventi tariffe	€ 35.000,00	**58,47%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 59.856,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	**€ 59.856,00**	**TOTALE**	**€ 35.000,00**	
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 50.000,00	**20,49%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 244.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	**€ 244.000,00**	**TOTALE**	**€ 50.000,00**	
TRASPORTI FUNEBRI	spese di personale	€ 36.500,00	proventi tariffe	€ 51.000,00	**80,93%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 26.520,00			
	ammortamenti				
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	**€ 63.020,00**	**TOTALE**	**€ 51.000,00**	
USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	spese di personale				**41,07%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 38.955,00	proventi tariffe	€ 16.000,00	
	ammortamenti				
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	**€ 38.955,00**	**TOTALE**	**€ 16.000,00**	
TOTALE GENERALE		**€ 497.831,00**		**€ 202.000,00**	**40,58%**

COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2021 AFFIDATI IN CONCESSIONE					
SERVIZIO	**COSTI PREVISTI**		**PROVENTI PREVISTI**		**COPERTURA %**
ASILI NIDO (*) (**)	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 569.500,00	**89,47%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 1.277.500,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ 2.000,00	
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	**€ 638.750,00**	**TOTALE**	**€ 571.500,00**	
MENSA SCOLASTICA (**)	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 2.200.000,00	**90,53%**
	spese acquisto beni/servizi	€ 2.430.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	**€ 2.430.000,00**	**TOTALE**	**€ 2.200.000,00**	

(*) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 23/12/1992, n. 498, i costi di gestione degli asili vanno computati al 50%
(**) Il servizio è in concessione e i dati riportati nel prospetto sono stati forniti dal gestore. Il prospetto è meramente informativo in quanto la tariffa è riscossa direttamente dal gestore

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI CUI ALL'ART. 172 DEL D.LGS. 267/2000

RENDICONTO DI GESTIONE 2019 E BILANCIO CONSOLIDATO 2019
https://www.comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-2019/

---

https://www.comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/
Proseguire poi clicclando il link: "*vai al conto consolidato esercizio* " *(Si raggiunge la Sezione di cui sopra)*

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE:

SEGRATE SERVIZI
http://trasparenza.segrateservizi.it/trasparenza.asp?idCat=19378&idCatPadre=0

CORE
http://www.coresesto.it/il-consorzio

CAP HOLDING
https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci