

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC /34/ 2021	Data 28-06-2021
---	---------------------	---------------------------

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 28-06-2021)

L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di giugno, alle ore 21:08, in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
CORAGLIA GRETA	SI	
STROZZI LUCA	SI	
VALLONE TOMMASO	SI	
QUAGLIA PIETRO		SI
LIMENTANI FRANCESCA MARIA	SI	
VEZZONI GIULIA MARIA	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
PIGNATARO ALESSANDRO		SI
MICHELLI ELENA	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
TETTAMANZI SARA		SI
POLDI GIANLUCA	SI	
GRIGUOLO MARCO	SI	
FIGINI FEDERICO	SI	
SIRTORI LUCA	SI	
DE FELICE NICOLA	SI	
LA MALFA ANTONINO	SI	
VIGANO' ROBERTO	SI	
CARANDINA MARCO	SI	
ALDINI LAURA	SI	
TREBINO MARCO	SI	
GOCILLI MAURO	SI	
AURICCHIO CARMINE	SI	

Sono altresì presenti gli assessori: Di Chio Francesco, Bellatorre Guido, Barbara Bianco e Luca Stanca;

In continuazione di seduta

...Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato in audio-video durante il dibattito, disponibile su <https://www.youtube.com/watch?v=N2efI9RBoqY>

Illustra il punto l'Assessore Stanca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, ove dispongono:

- *“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”;*
- *“2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”;*
- *“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”*

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione Operativa 2021-2023 “;*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *”Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”;*
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria”;*

VISTI, inoltre:

- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 13/05/2021, esecutiva;

- il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 21 del 19/05/2017) – esecutive ed approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti con delibera n. 219 del 19.6.2019;

RILEVATA la necessità - sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, e delle segnalazioni pervenute dalle Direzioni Comunali, di apportare variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali.

In particolare sono state apportate nelle entrate le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2021

- trasferimento regionale per misura Nidi grati di € 11.000,00= con conseguente stanziamento sul capitolo di spesa (E=U);
- istituzione di un nuovo capitolo per lo stanziamento del Fondo Funzioni fondamentali – art. 1 c. 822 L. 178/2020 per € 199.404,00= - entrata vincolata a capitolo di spesa per interventi conseguenti agli effetti della pandemia da COVID 19 (E=U);
- stanziamento entrata titolo 3 per €. 44.350,00 per incentivi art. 113/2016 per il personale tecnico con corrispondenti capitoli di uscita (E=U);
- adeguamento stanziamento di vari capitoli di entrata del titolo 3 per importi accertati per un totale di €.166.952,13;
- stanziamento titolo 4 del Contributo Regionale DGR XI/4336 per interventi di recupero alloggi comunali € 15.000= con corrispondente stanziamento in uscita (E=S);
- stanziamento titolo 4 per opere a scomputo di oneri primari e secondari di € 4.724.246,29= con corrispondente stanziamento in uscita nel titolo 2 (E=U);
- Stanziamento titolo 4 di € 250.000,00= per avvenuto versamento da parte di operatore di cui però è stata richiesta la previsione dello stesso stanziamento nella parte spesa per rimborso (E=U);

DATO ATTO CHE si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione quote di avanzo di amministrazione costituito da fondi vincolati e destinati risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2020) per complessive €. 4.820.636,63= di cui €.4.304.536,63= per la parte capitale e per la parte corrente € 516.100,00= come da dettaglio che segue:

Parte corrente

A) Avanzo vincolato per vincoli di legge e principi contabili (prospetto a/2 del risultato di amministrazione)

- €. 190.000,00= utilizzo del Fondo funzioni fondamentali art.106 del DL n.34/2020 per finanziare spese 2021 collegate al perdurare degli effetti della pandemia da COVID – 19;
- € 326.100,00= per utilizzo oneri di urbanizzazione 2012-2015 per finanziamento manutenzioni ordinarie destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Parte capitale

B) Avanzo vincolato per vincoli di legge e principi contabili (prospetto a/2 del risultato di amministrazione):

<u>Descrizione vincolo</u>	<u>Importo</u>	<u>Destinazione</u>
contributo rilascio permessi di costruire – secondaria – Fin.to 8% culto- esercizio 2020	€ 38.984,63=	Strutture di culto
Oneri di urbanizzazione 2012	€ 200.000,00=	Spese progettazione opere pubbliche
Oneri di urbanizzazione 2020 – restituzione importo ad operatore per riduzione volumetrie	€ 3.938.600,00=	Rimborso oneri versati in eccesso da operatore

C) Avanzo destinato (prospetto a/3 del risultato di amministrazione)

<u>Descrizione vincolo</u>	<u>Importo</u>	<u>Destinazione</u>
<u>Alienazioni 2019-2020</u>	€ 120.000,00=	Impianti di videosorveglianza
Alienazioni 2019	€ 6.952,00=	Acquisto materiale hardware e attrezzature informatiche

ESERCIZIO 2022-2023

Le richieste di variazione nel bilancio pluriennale 2022-2023 hanno riguardato compensazione negli stanziamenti di spesa del personale per tener conto sia del personale cessato sia delle nuove assunzioni; inoltre è stata richiesta una compensazione per finanziare il merito scolastico;

DATO ATTO CHE L'applicazione delle sopra citate quote vincolate/destinate avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) commi 897 e 898;

VISTI i prospetti contabili di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatti dalla Ragioneria Comunale allegati al presente provvedimento:

- Allegato A – variazione di bilancio – esercizio 2021 -2023
- Allegato B – quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021-2023
- Allegato C – Quadro generale riassuntivo 2021-2023;
- Allegato D – aggiornamento DUP 2021-2023 – con riferimento alla Parte 2[^] della Sezione Operativa (SeO).;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria (verbale n. 16 del 00/06/2021– prot. comunale n.0022876 del 24/06/2021), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – allegato.

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e controllo”, nella seduta del 24 giugno 2021;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, TUEL;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;

CON VOTI n. **13** voti favorevoli, n. **04** voti contrari (Aldini, Trebino, Gocilli e Auricchio), n. **05** astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò e Carandina) su n. **22** Consiglieri presenti e n.17 consiglieri votanti, resi in forma palese per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – (2° provvedimento di variazione), ai sensi dell'articolo 175, comma 3 lettera a) del D.gs. 267/2000 (ALLEGATO A);
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato B e C);
- 3) di aggiornare, conseguentemente, le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO);
- 4) di dare atto che l'applicazione al Bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 – di quote vincolate/destinate risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2020, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) commi 897 e 898;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n. **13** voti favorevoli, n. **04** voti contrari (Aldini, Trebino, Gocilli e Auricchio), n. **05** astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò e Carandina) su n. **22** Consiglieri presenti e n.17 consiglieri votanti, resi in forma palese per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente):

- Allegato A – variazione di bilancio – esercizio 2021 -2023;
- Allegato B – quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021-2023;
- Allegato C – Quadro generale riassuntivo 2021-2023;
- Allegato D – Aggiornamento DUP 2021-2023 – Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO).;
- - Parere dell'Organo di Revisione (Verbale n.16/2021).



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD04	Rev. 6 del 27/10/2017

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	
Oggetto	Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000

Preso atto delle verifiche contabili effettuate dalla Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla veridicità ed attendibilità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, nonché parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Segrate, 16.05.2021

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Fabrizio G. D. Zordan

(Firma apposta digitalmente – art. 24 D.Lgs. n.82/2005)

Ente certificato:



Isr 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. GIANLUCA POLDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 30/06/2021 al 15/07/2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 10/07/2021, ai sensi dell'art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SEGRATE
Città Metropolitana di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021 – 2023
VARIAZIONE N.2



CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO A

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
	9 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE	competenza	171.962,17	516.100,00	0,00	688.062,17
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI APPLICATO ALLA PARTE CAPITALE	competenza	1.604.136,00	4.177.584,63	0,00	5.781.720,63
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RISULTATO AMMINISTRAZIONE (A3)	competenza	0,00	126.952,00	0,00	126.952,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	competenza	24.655.720,56	5.737,67	0,00	24.661.458,23
		cassa	23.561.581,00	5.737,67	0,00	23.567.318,67
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza	24.777.801,84	5.737,67	0,00	24.783.539,51
		cassa	23.683.662,00	5.737,67	0,00	23.689.399,67
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.038.801,16	210.404,00	0,00	1.249.205,16
		cassa	934.301,16	210.404,00	0,00	1.144.705,16
Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	10.000,00	4.880,00	0,00	14.880,00
		cassa	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	competenza	1.048.801,16	215.284,00	0,00	1.264.085,16
		cassa	934.301,16	215.284,00	0,00	1.149.585,16
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	4.041.798,94	140.012,96	0,00	4.181.811,90
		cassa	3.402.774,00	140.012,96	0,00	3.542.786,96
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	510.000,00	600,00	0,00	510.600,00
		cassa	524.000,00	600,00	0,00	524.600,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	961.900,91	70.689,17	0,00	1.032.590,08
		cassa	956.345,64	70.689,17	0,00	1.027.034,81
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	competenza	5.513.699,85	211.302,13	0,00	5.725.001,98
		cassa	4.883.202,37	211.302,13	0,00	5.094.504,50
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	competenza	786.840,00	15.000,00	0,00	801.840,00
		cassa	576.840,00	15.000,00	0,00	591.840,00
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	competenza	4.066.382,19	4.974.246,29	0,00	9.040.628,48
		cassa	3.375.911,04	4.974.246,29	0,00	8.350.157,33
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	competenza	4.904.822,19	4.989.246,29	0,00	9.894.068,48
		cassa	4.004.351,04	4.989.246,29	0,00	8.993.597,33



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
riepilogo variazioni entrate		competenza		10.242.206,72	0,00	
		cassa		5.421.570,09	0,00	

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					
Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.654.770,89	199.404,00	0,00	1.854.174,89
		cassa	2.049.375,07	199.404,00	0,00	2.248.779,07
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	competenza	1.654.770,89	199.404,00	0,00	1.854.174,89
		cassa	2.049.375,07	199.404,00	0,00	2.248.779,07
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.006.138,23	3.000,00	0,00	1.009.138,23
		cassa	1.404.946,63	3.000,00	0,00	1.407.946,63
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	706.188,19	215.000,00	0,00	921.188,19
		cassa	759.352,94	215.000,00	0,00	974.352,94



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	competenza	1.712.326,42	218.000,00	0,00	1.930.326,42
		cassa	2.164.299,57	218.000,00	0,00	2.382.299,57
Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.302.346,34	60.850,00	0,00	1.363.196,34
		cassa	1.419.102,06	60.850,00	0,00	1.479.952,06
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	competenza	1.362.346,34	60.850,00	0,00	1.423.196,34
		cassa	1.503.009,98	60.850,00	0,00	1.563.859,98
Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	391.770,97	17.986,00	0,00	409.756,97
		cassa	463.333,23	17.986,00	0,00	481.319,23
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	8.700,00	6.952,00	0,00	15.652,00
		cassa	36.284,94	6.952,00	0,00	43.236,94
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	competenza	400.470,97	24.938,00	0,00	425.408,97
		cassa	499.618,17	24.938,00	0,00	524.556,17
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione	competenza	10.588.183,47	503.192,00	0,00	11.091.375,47
		cassa	11.909.933,34	503.192,00	0,00	12.413.125,34
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	01 Polizia locale e amministrativa					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.844.403,69	30.000,00	0,00	1.874.403,69
		cassa	2.060.670,12	30.000,00	0,00	2.090.670,12
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	544.129,59	120.000,00	0,00	664.129,59
		cassa	557.006,59	120.000,00	0,00	677.006,59
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	competenza	2.388.533,28	150.000,00	0,00	2.538.533,28
		cassa	2.617.676,71	150.000,00	0,00	2.767.676,71
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	competenza	2.388.533,28	150.000,00	0,00	2.538.533,28
		cassa	2.617.676,71	150.000,00	0,00	2.767.676,71
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	778.270,93	0,00	20.000,00	758.270,93
		cassa	1.022.577,41	0,00	20.000,00	1.002.577,41
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	competenza	778.270,93	0,00	20.000,00	758.270,93
		cassa	1.022.577,41	0,00	20.000,00	1.002.577,41
Programma	07 Diritto allo studio					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	255.288,23	194.000,00	4.000,00	445.288,23
		cassa	270.188,23	194.000,00	4.000,00	460.188,23



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
Totale Programma	07 Diritto allo studio	competenza	255.288,23	194.000,00	4.000,00	445.288,23
		cassa	270.188,23	194.000,00	4.000,00	460.188,23
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	competenza	3.629.150,00	194.000,00	24.000,00	3.799.150,00
		cassa	4.035.692,24	194.000,00	24.000,00	4.205.692,24
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	790.160,65	23.100,00	0,00	813.260,65
		cassa	916.620,29	23.100,00	0,00	939.720,29
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	competenza	877.273,82	23.100,00	0,00	900.373,82
		cassa	1.015.949,52	23.100,00	0,00	1.039.049,52
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	competenza	1.006.720,10	23.100,00	0,00	1.029.820,10
		cassa	1.150.858,76	23.100,00	0,00	1.173.958,76
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	01 Sport e tempo libero					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	445.719,72	20.000,00	0,00	465.719,72
		cassa	577.073,87	20.000,00	0,00	597.073,87
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	competenza	1.095.019,72	20.000,00	0,00	1.115.019,72
		cassa	1.176.373,87	20.000,00	0,00	1.196.373,87



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	competenza	1.123.019,72	20.000,00	0,00	1.143.019,72
		cassa	1.209.066,81	20.000,00	0,00	1.229.066,81
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	18.925,00	4.227.584,63	0,00	4.246.509,63
		cassa	481.627,56	4.227.584,63	0,00	4.709.212,19
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	competenza	359.980,00	4.227.584,63	0,00	4.587.564,63
		cassa	950.745,97	4.227.584,63	0,00	5.178.330,60
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	competenza	409.980,00	4.227.584,63	0,00	4.637.564,63
		cassa	950.745,97	4.227.584,63	0,00	5.178.330,60
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.046.940,00	5.500,00	0,00	1.052.440,00
		cassa	1.276.758,14	5.500,00	0,00	1.282.258,14
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	395.527,00	3.677.530,62	0,00	4.073.057,62
		cassa	297.184,25	3.677.530,62	0,00	3.974.714,87
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	competenza	1.442.467,00	3.683.030,62	0,00	5.125.497,62
		cassa	1.573.942,39	3.683.030,62	0,00	5.256.973,01



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	competenza	7.859.431,62	3.683.030,62	0,00	11.542.462,24
		cassa	8.462.213,78	3.683.030,62	0,00	12.145.244,40
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	2.581.072,79	1.046.715,67	0,00	3.627.788,46
		cassa	2.394.386,29	1.046.715,67	0,00	3.441.101,96
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	competenza	4.195.399,07	1.046.715,67	0,00	5.242.114,74
		cassa	4.482.746,89	1.046.715,67	0,00	5.529.462,56
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	competenza	6.170.781,61	1.046.715,67	0,00	7.217.497,28
		cassa	6.657.790,59	1.046.715,67	0,00	7.704.506,26
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	2.788.527,10	11.000,00	0,00	2.799.527,10
		cassa	3.220.088,60	11.000,00	0,00	3.231.088,60
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	competenza	2.808.527,10	11.000,00	0,00	2.819.527,10
		cassa	3.241.571,80	11.000,00	0,00	3.252.571,80
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	competenza	5.666.092,23	11.000,00	0,00	5.677.092,23
		cassa	6.737.048,68	11.000,00	0,00	6.748.048,68
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	competenza	302.046,83	68.369,00	0,00	370.415,83
			cassa	319.353,43	68.369,00	0,00	387.722,43
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	competenza	302.046,83	68.369,00	0,00	370.415,83
			cassa	319.353,43	68.369,00	0,00	387.722,43
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	competenza	307.046,83	68.369,00	0,00	375.415,83
			cassa	324.353,43	68.369,00	0,00	392.722,43
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	competenza	1.125.017,91	13.114,80	0,00	1.138.132,71
			cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	competenza	1.125.017,91	13.114,80	0,00	1.138.132,71
			cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	03	Altri fondi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	competenza	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00
			cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	Altri fondi	competenza	4.883,00	326.100,00	0,00	330.983,00
			cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	competenza	1.225.964,00	339.214,80	0,00	1.565.178,80
		cassa	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
	riepilogo variazioni uscite	competenza		10.266.206,72	24.000,00	
		cassa		9.926.991,92	24.000,00	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	72.893.079,79	72.893.079,79
cassa	68.237.132,03	60.645.292,95



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2022
MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					
Programma	02 Segreteria generale					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	481.051,88	30.561,00	0,00	511.612,88
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	competenza	481.051,88	30.561,00	0,00	511.612,88
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.055.699,02	30.561,00	23.599,00	1.062.661,02
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	competenza	1.055.699,02	30.561,00	23.599,00	1.062.661,02
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.214.005,34	30.561,00	0,00	1.244.566,34
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	competenza	1.234.005,34	30.561,00	0,00	1.264.566,34
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2022
Titolo	1 Spese correnti	competenza	376.543,96	0,00	2.609,00	373.934,96
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	competenza	376.543,96	0,00	2.609,00	373.934,96
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10 Risorse umane					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.515.975,79	276,00	101.113,00	1.415.138,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	10 Risorse umane	competenza	1.515.975,79	276,00	101.113,00	1.415.138,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	873.617,06	30.561,00	0,00	904.178,06
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	competenza	873.617,06	30.561,00	0,00	904.178,06
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione	competenza	8.898.710,67	122.520,00	127.321,00	8.893.909,67
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	07 Diritto allo studio					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2022
Titolo	1 Spese correnti	competenza	233.500,00	4.000,00	4.000,00	233.500,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	07 Diritto allo studio	competenza	233.500,00	4.000,00	4.000,00	233.500,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	competenza	2.456.136,07	4.000,00	4.000,00	2.456.136,07
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	291.919,23	4.801,00	0,00	296.720,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	competenza	291.919,23	4.801,00	0,00	296.720,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	competenza	4.938.059,23	4.801,00	0,00	4.942.860,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
riepilogo variazioni uscite		competenza		131.321,00	131.321,00	
		cassa		0,00	0,00	



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2022

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	56.900.910,14	56.900.910,14
cassa	0,00	0,00



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamento assestato dopo la variazione anno 2023
MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					
Programma	02 Segreteria generale					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	481.051,88	30.561,00	0,00	511.612,88
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	competenza	481.051,88	30.561,00	0,00	511.612,88
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.068.907,02	30.561,00	23.599,00	1.075.869,02
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	competenza	1.068.907,02	30.561,00	23.599,00	1.075.869,02
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.219.645,34	30.561,00	0,00	1.250.206,34
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	competenza	1.239.645,34	30.561,00	0,00	1.270.206,34
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
Titolo	1 Spese correnti	competenza	376.543,96	0,00	2.609,00	373.934,96
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	competenza	376.543,96	0,00	2.609,00	373.934,96
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10 Risorse umane					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.515.975,79	276,00	101.113,00	1.415.138,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	10 Risorse umane	competenza	1.515.975,79	276,00	101.113,00	1.415.138,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	873.617,06	30.561,00	0,00	904.178,06
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	competenza	873.617,06	30.561,00	0,00	904.178,06
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione	competenza	8.799.838,67	122.520,00	127.321,00	8.795.037,67
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 13 Del. 11/06/2021

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
Titolo	1 Spese correnti	competenza	291.919,23	4.801,00	0,00	296.720,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	competenza	291.919,23	4.801,00	0,00	296.720,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	competenza	4.917.041,23	4.801,00	0,00	4.921.842,23
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
riepilogo variazioni uscite		competenza		127.321,00	127.321,00	
		cassa		0,00	0,00	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	53.703.872,14	53.703.872,14
cassa	0,00	0,00



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	(+)	466.925,41	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	(+)	31.772.626,65	30.838.086,10	30.829.365,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	33.504.083,45	30.571.165,10	30.570.824,10
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.138.132,71	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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-3.469.792,39	-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		1.847.432,39	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.978.460,00	1.958.340,00	1.987.720,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	356.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)	6.299.642,22	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.207.679,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.317.668,48	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	(+)	356.100,00	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	(-)	17.202.630,30	4.128.379,00	910.682,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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
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)		-1622360	-1958340	-1987720
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1847432,39		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-3469792,39	-1958340	-1987720
<p>(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</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p>				



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2021	2021	2022	2023		2021	2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	23.353.696,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		8.147.074,61	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione		1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
Fondo pluriennale vincolato		2.674.605,01	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.689.399,67	24.783.539,51	24.800.000,00	24.800.000,00	Titolo 1 Spese correnti	37.457.559,55	33.504.083,45	30.571.165,10	30.570.824,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.149.585,16	1.264.085,16	784.126,10	784.126,10	-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.094.504,50	5.725.001,98	5.253.960,00	5.245.239,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale	8.993.597,33	9.894.068,48	6.086.719,00	2.898.402,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	16.686.984,90	17.202.630,30	4.128.379,00	910.682,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	423.600,00	423.600,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	39.350.686,66	42.090.295,13	36.924.805,10	33.727.767,10	Totale spese finali	54.144.544,45	50.706.713,75	34.699.544,10	31.481.506,10
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	888.000,00	888.000,00	908.000,00	929.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.368.356,54	14.368.356,54	14.368.356,54	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute 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	5.532.748,50	5.612.748,50	5.607.748,50	5.607.748,50	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	44.883.435,16	62.071.400,17	56.900.910,14	53.703.872,14	Totale titoli	60.645.292,95	71.575.818,79	55.583.649,14	52.386.611,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.237.132,03	72.893.079,79	56.900.910,14	53.703.872,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	60.645.292,95	72.893.079,79	56.900.910,14	53.703.872,14
Fondo di cassa finale	7.591.839,08								

PROGRAMMA OO.PP. 2021 - 2023 - Variazione n.2 Bilancio di Previsione 2021-2023

FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2021													
	DESCRIZIONE		TOTALE	oneri / costo costruzione	oneri abbattimento barriere	standard qualitativo	monetizzazioni	contributo regionale	contributo ministeriale	contributo urbanizzativo	transazione	proventi CORE	proventi cimiteriali	Avanzo Amm.ne
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	€ 423.691	€ 423.691	€ -	€ 34.590		€ 94.500	€ 33.680		€ -	€ -		€ -	€ 260.921
PARCHI E GIARDINI	parchi e giardini	€ 195.500	€ 195.500	€ -							€ -		€ -	€ 195.500
ALLOGGI COMUNALI	acquisizione alloggi	€ 250.000	€ 250.000							€ -				€ 250.000
CIMITERO COMUNALE	acquisto manufatti prefabbricati per tumulazioni e interventi manutentivi manufatti esistenti	€ 128.500	€ 128.500	€ -									€ 42.900	€ 85.600
	Sala del Commiato - avvio progettazione	€ 20.000	€ 20.000							€ -			€ -	€ 20.000
PIATTAFORMA ECOLOGICA	lavori adeguamento	€ 360.000	€ 360.000								€ 360.000			
IMPIANTI SPORTIVI	lavori adeguamento piscina comunale - variante	€ 80.000	€ 80.000											€ 80.000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
	interventi di adeguamento e messa in sicurezza scuole	€ 883.600	€ 130.000						€ 130.000					
	Interventi manutentivi edifici comunali vari: impianti sportivi, sedi municipali: adeguamenti di sicurezza, interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)		€ 463.600	€ 49.004		€ 68.881						€ 63.600		€ 282.115
	interventi manutentivi impianti termici edifici comunali vari		€ 200.000	€ -										€ 200.000
	riqualificazione esterna scuola materna Redecesio	€	€ 90.000	€ -										€ 90.000
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE			€ 2.341.291,00	€ 49.004,00	€ 34.590,00	€ 68.881,00	€ 94.500,00	€ 33.680,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ 423.600,00	€ 42.900,00	€ 1.464.136,00
TOTALE OPERE PRIVATI - opere a scomputo			€ 6.442.641,48											
TOTALE COMPLESSIVO			€ 8.783.932,48	€ 49.004,00	€ 34.590,00	€ 68.881,00	€ 94.500,00	€ 33.680,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ 423.600,00	€ 42.900,00	€ 1.464.136,00

PROPOSTA PROGRAMMA OO.PP. 2021 - 2023 - Variazione n.2 Bilancio di previsione 2021-2023

FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2022								
	DESCRIZIONE		TOTALE	oneri / costo costruzione	contributo ministeriale	Contributo regionale	standard qualitativo	project financing	proventi cimiteriali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie, piste ciclabili e impianti illuminazione pubblica	4.969.150	€ 233.000	€ 233.000					
	realizzazioni piste ciclabili San Felice / Novegro / Forlanini		€ 3.881.150		€ 3.881.150				
	passerella verde Centro Parco - Lotto 1 Area 5		€ 855.000		€ 855.000				
		€							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	Ristrutturazione edificio modulo campione MI2 (Ufficio Postale)	500.000	€ 500.000			€ 500.000			
		€							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	opere riqualificazione q.re Redecesio	918.000	€ 918.000	€ 918.000					
		€							
PARCHI E VERDE PUBBLICO	Realizzazione Parco dei Mulini	1.620.000	€ 1.620.000		€ 1.620.000				
		€							
EDIFICI SCOLASTICI	Realizzazione nuova scuola elementare Segrate Centro	8.400.000	€ 8.400.000		€ 8.400.000				
		€							
CIMITERO COMUNALE	acquisto manufatti prefabbricati per tumulazioni e interventi manutentivi manufatti esistenti	631.760	€ 81.760	€ 38.860					€ 42.900
	Sala del Commiato - avvio progettazione		€ 550.000					€ 550.000	
		€							
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
opere Centro Parco		2.598.819	€ 2.268.819				€ 2.268.819		
interventi di adeguamento e messa in sicurezza scuole			€ 130.000		€ 130.000				
Interventi manutentivi edifici comunali vari: impianti sportivi, sedi municipali: adeguamenti di sicurezza, interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)			€ 100.000	€ 100.000					
interventi manutentivi impianti termici edifici comunali vari			€ 100.000	€ 100.000					
		€							
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE			€ 19.637.729	€ 1.389.860	€ 14.886.150	€ 500.000	€ 2.268.819	€ 550.000	€ 42.900
TOTALE OPERE PRIVATI			€ -						
TOTALE COMPLESSIVO			€ 19.637.729	€ 1.389.860	€ 14.886.150	€ 500.000	€ 2.268.819	€ 550.000	€ 42.900

PROPOSTA PROGRAMMA OO.PP. 2021 - 2023 - Variazione n.2 Bilancio di previsione 2021-2023

FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2023						proventi cimiteriali
	DESCRIZIONE		TOTALE	contributo ministeriale	oneri / costo costruzione	contributo ministeriale	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie, piste ciclabili e impianti illuminazione pubblica	€ 234.303	€ 234.303		€ 234.303		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	rifacimento campo esterno scuola media Milano Due	€ 80.000	€ 80.000		€ 80.000		
EDIFICI SCOLASTICI	Realizzazione nuova scuola elementare Segrate Centro	€ 8.400.000	€ 8.400.000	€ 8.400.000			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	rifacimento facciata in c.a. Palazzetto dello Sport	€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000		
CIMITERO COMUNALE	manutenzioni straordinarie e realizzazione nuovi manufatti cimiteriali	€ 54.472	€ 54.472		€ 11.572		€ 42.900
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
	interventi di adeguamento e messa in sicurezza scuole	€ 350.000	€ 130.000			€ 130.000	
	Interventi manutentivi edifici comunali vari: impianti sportivi, sedi municipali: adeguamenti di sicurezza, interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)		€ 120.000		€ 120.000		
	interventi manutentivi impianti termici edifici comunali vari		€ 100.000		€ 100.000		€ -
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE			€ 9.218.775	€ 8.400.000	€ 645.875	€ 130.000	€ 42.900
TOTALE OPERE PRIVATI			€ -				
TOTALE COMPLESSIVO			€ 9.218.775	€ 8.400.000	€ 645.875	€ 130.000	€ 42.900

**SCHEDE MINISTERIALI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
2021-2023**

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEGRATE - VARIAZIONE N.2 BILANCIO PREVISIONE 2021-2023**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	74.010,00 €	233.000,00 €	135.680,00 €	442.690,00 €
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	- €	- €	- €	- €
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	- €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €
STANZIAMENTI DI BILANCIO	2.267.281,00 €	18.854.729,00 €	9.083.095,00 €	30.205.105,00 €
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	- €	- €	- €	- €
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	- €	- €	- €	- €
ALTRA TIPOLOGIA	6.442.641,48 €	- €	- €	6.442.641,48 €
Totale	8.783.932,48 €	19.637.729,00 €	9.218.775,00 €	37.640.436,48 €

Il referente del programma
ing. DE LOTTO ANNAPAOLA

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEGRATE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	-------------------	---	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	--	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

Il referente del programma
ing. DE LOTTO ANNAPAOLA

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEGRATE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
ing. DE LOTTO ANNAPAOLA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L83503670156202000001		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PRIORITA MASSIMA	423.691,00 €	4.969.150,00 €	234.303,00 €	- €	5.627.144,00 €		- €			
L83503670156202000002		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	PRIORITA MASSIMA	195.500 €	1.620.000 €	- €	- €	1.815.500 €		- €			
L83503670156202000003		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	PRIORITA MASSIMA	90.000 €	8.400.000 €	8.480.000 €	- €	16.970.000 €		- €			
L83503670156202000004		0000000000000000	2023	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	PRIORITA MASSIMA	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €		- €			
L83503670156202000005		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	COMPLETAMENTO OPERE RIQUALIFICAZION E AREA CIMITERIALE	PRIORITA MASSIMA	128.500 €	81.760 €	54.472 €	- €	264.732 €		- €			
L83503670156202000006		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	COMPLETAMENTO OPERE RIQUALIFICAZION E AREA CIMITERIALE	PRIORITA MASSIMA	20.000 €	550.000 €	- €	- €	570.000 €		550.000 €			
L83503670156202000007		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	ACQUISIZIONE ALLOGGI	PRIORITA MASSIMA	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €		- €			
L83503670156202000008		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI MANUTENTIVI	PRIORITA MASSIMA	793.600 €	330.000 €	350.000 €	- €	1.473.600 €		- €			
L83503670156202000009		0000000000000000	2022	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZION E Q.RE REDECESIO	PRIORITA MASSIMA	- €	918.000 €	- €	- €	918.000 €		- €			
L83503670156202000010		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	PRIORITA MASSIMA	360.000 €	- €	- €	- €	360.000 €		- €			
L83503670156202000011		0000000000000000	2022	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	OPERE CENTRO PARCO	PRIORITA MASSIMA	- €	2.268.819 €	- €	- €	2.268.819 €		- €			
L83503670156202000012		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	LAVORI ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €		- €			
L83503670156202000013		0000000000000000	2022	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RISTRUTTURAZ. MODULO CAMPIONE MI2	PRIORITA MASSIMA	- €	500.000 €	- €	- €	500.000 €		- €			
L83503670156202000014		0000000000000000	2021	DE LOTTO ANNA PAOLA	NO	NO	030	015	205	ITC45	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	OPERE A SCOMPUTO CENTRO PARCO LOTTO 1 e 2	PRIORITA MASSIMA	6.442.641 €	- €	- €	- €	6.442.641 €		- €			

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83503670156202000001	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DE LOTTO ANNAPAOLA	423.691 €	5.627.144 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000002	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	DE LOTTO ANNAPAOLA	195.500 €	1.815.500 €	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000003	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	DE LOTTO ANNAPAOLA	90.000 €	16.970.000 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000005	0000000000000000	COMPLETAMENTO OPERE RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	128.500 €	264.732 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000006	0000000000000000	SALA DEL COMMIATO	DE LOTTO ANNAPAOLA	20.000 €	570.000 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000007	0000000000000000	ACQUISIZIONE ALLOGGI	DE LOTTO ANNAPAOLA	250.000 €	250.000 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000008	0000000000000000	INTERVENTI MANUTENTIVI	DE LOTTO ANNAPAOLA	793.600 €	1.473.600 €	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000010	0000000000000000	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	DE LOTTO ANNAPAOLA	360.000 €	360.000 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L83503670156202000012	0000000000000000	LAVORI ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	80.000 €	80.000 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
L83503670156202000014	0000000000000000	OPERE A SCOMPUTO CENTRO PARCO LOTTO 1 e 2	DE LOTTO ANNAPAOLA	6.442.641 €	6.442.641 €	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

Il referente del programma
ing. DE LOTTO ANNAPAOLA

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEGRATE**

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
--	------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

Il referente del programma
ing. DE LOTTO ANNAPAOLA

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2021-2022**

VARIAZIONE N.1

<i>Direzione</i>	<i>Sezione</i>	<i>Oggetto presunto</i>	<i>A) Importo presunto del contratto, escluso eventuali rinnovo e proroga tecnica (IVA esclusa)</i>	<i>Data presunta inizio contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>(per servizi) Data presunta fine contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>B) Eventuale rinnovo (numero mesi)</i>	<i>C) Eventuale proroga tecnica per aggiudicazione nuova gara (numero mesi)</i>	<i>Importo massimo pagabile del servizio (A+B+C), IVA esclusa</i>
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	Istruzione e Formazione	Concessione servizi educativi di prolungamento scolastico	738.000,00	01/09/2021	31/07/2027			738.000,00
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	Istruzione e Formazione	Appalto servizi di psicomotricità nelle scuole	160.000,00	01/09/2021	30/06/2023	9		240.000,00
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	Cultura, eventi, Rapporti con la Città	Accordo quadro per il servizio di organizzazione e gestione della Rassegna cinematografica estiva all'aperto	60.000,00	01/07/2021	30/06/2025			60.000,00
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	Affari Generali	Accordo quadro per il servizio di riordino dell'archivio di deposito del Comune di Segrate	50.000,00	01/09/2021	31/08/2025			50.000,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline	135.000,00	01/11/2021	31/10/2025	12	6	185.625,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per Servizio di recupero e trattamento dei rifiuti urbani frazione T & F avente Cod. CER 20 01 27 e CER 16 05 04	27.593,13	01/12/2022	31/12/2024	12	6	47.460,18
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il servizio di recupero e trattamento dei rifiuti Ingombranti avente cod. CER 200307	550.000,00	01/12/2022	31/12/2024	12	6	946.000,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "PLASTICA E METALLI" (CER 15 01 02)	243.000,00	01/01/2023	31/12/2024	12	6	425.250,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "TERRA DA SPAZZAMENTO" (CER 20 03 03):	130.680,00	01/01/2023	31/12/2024	12	6	228.690,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Servizi Sociali	Gestione Centro Diurno Anziani	150.000,00	01/04/2021	31/03/2024	36	6	325.000,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Servizi Sociali	Gestione Sportello Interculturale Omnibus	75.000,00	01/12/2021	30/11/2024	36	6	162.500,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Etilometro e Autovelox (Anno 2021)	61.475,41	01/01/2021	31/12/2021			61.475,41
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Progetto "Sicurezza Urbana 2 Parchi 2 Quartieri"	172.567,00	01/01/2021	31/07/2021			172.567,00

<i>Direzione</i>	<i>Sezione</i>	<i>Oggetto presunto</i>	<i>A) Importo presunto del contratto, escluso eventuali rinnovi e proroga tecnica (IVA esclusa)</i>	<i>Data presunta inizio contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>(per servizi) Data presunta fine contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>B) Eventuale rinnovo (numero mesi)</i>	<i>C) Eventuale proroga tecnica per aggiudicazione nuova gara (numero mesi)</i>	<i>Importo massimo pagabile del servizio (A+B+C), IVA esclusa</i>
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Manutenzione del sistema di videosorveglianza sussistente sul territorio (manutenzione da garanre in relazione al progetto 2 Parchi e2 Quartieri- impegno preso con Prefettura) (Anno 2021)	40.983,61	01/06/2021	31/05/2022			40.983,61
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Manutenzione Segnaletica (Anno 2021)	61.475,41	01/12/2021	31/12/2022			61.475,41
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Lavori semaforo via Cassanese/Marconi/Fermi (Anno 2021)	49.180,33	01/01/2021	31/12/2021			49.180,33
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Pannelli a Messaggio Variabile (n. 4) (Anno 2021)	122.950,82	01/01/2021	31/12/2021			122.950,82
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Progetto lettura targhe dei veicoli sui varchi di Segrate	170.000,00	01/11/2021	30/06/2022			170.000,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Gara Vestiario per agenti Polizia locale (Anno 2022)	40.983,61	01/01/2022	31/12/2022	n.p.	n.p.	40.983,61
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Manutenzione del sistema di videosorveglianza sussistente sul territorio (manutenzione da garanre in relazione al progetto 2 Parchi e2 Quartieri- impegno preso con Prefettura) (Anno 2022)	40.983,61	01/06/2022	31/05/2023	n.p.	n.p.	40.983,61
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Spese postali per servizio esternalizzato verbali SMA (ipotesi di spedizione di 6.000 x 10,00 euro) previsti € 60.000 (Anno 2022)	49.180,33	01/01/2022	31/12/2022	n.p.	n.p.	49.180,33
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Polizia Locale	Manutenzione Segnaletica (Anno 2022)	61.475,41	01/12/2022	31/12/2023	n.p.	n.p.	61.475,41
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di collegamento a centrale operativa degli impianti antintrusione	33.792,00	01/04/2022	31/03/2024	24	6	76.032,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di manutenzione ordinaria impianti antintrusione installati presso gli edifici comunali	37.500,00	01/01/2021	31/12/2023	24	6	68.750,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensore	87.600,00	01/03/2021	29/02/2024	12	6	131.400,00

<i>Direzione</i>	<i>Sezione</i>	<i>Oggetto presunto</i>	<i>A) Importo presunto del contratto, escluso eventuali rinnovo e proroga tecnica (IVA esclusa)</i>	<i>Data presunta inizio contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>(per servizi) Data presunta fine contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>B) <u>Eventuale rinnovo</u> (numero mesi)</i>	<i>C) <u>Eventuale proroga tecnica per aggiudicazione nuova gara</u> (numero mesi)</i>	<i>Importo massimo pagabile del servizio (A+B+C), IVA esclusa</i>
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane ornamentali installate sul territorio comunale	79.500,00	02/07/2021	01/07/2024	12	6	119.250,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio installati presso immobili comunali	44.008,00	19/06/2021	18/06/2023	24	6	99.018,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	36.000,00	01/01/2021	31/12/2023	36	6	78.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni/Lavori Pubblici - Mobilità	Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile della rete stradale comunale e delle aree accessorie	300.000,00	03/02/2021	02/02/2022	12	6	750.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Lavori Pubblici - Mobilità	Servizio di sgombero neve dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi	276.000,00	15/10/2021	15/04/2024	36	6	598.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni/Lavori Pubblici - Mobilità	Servizio di spurghi strade ed edifici	72.000,00	01/03/2021	29/02/2024	12	6	108.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di gestione del cimitero	600.000,00	01/02/2021	31/01/2024	12	6	900.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di gestione camera autoptica/obitorio e recupero salme	68.400,00	01/03/2022	28/02/2025	12	6	102.600,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Servizio di pulizie edifici	860.000,00	01/03/2021	28/02/2025		6	967.500,00
SERVIZI DI STAFF	Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Servizio Tesoreria	100.000,00	01/07/2021	30/06/2026		6	110.000,00
SERVIZI DI STAFF	Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Servizio Polizza Assicurativa All Risks	150.000,00	31/03/2021	31/12/2024		0	150.000,00
SERVIZI DI STAFF	Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Servizio Polizza Assicurativa RcTerzi/O	277.500,00	31/03/2021	31/12/2024		0	277.500,00

<i>Direzione</i>	<i>Sezione</i>	<i>Oggetto presunto</i>	<i>A) Importo presunto del contratto, escluso eventuali rinnovo e proroga tecnica (IVA esclusa)</i>	<i>Data presunta inizio contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>(per servizi) Data presunta fine contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>B) <u>Eventuale rinnovo</u> (numero mesi)</i>	<i>C) <u>Eventuale proroga tecnica</u> per aggiudicazione nuova gara (numero mesi)</i>	<i>Importo massimo pagabile del servizio (A+B+C), IVA esclusa</i>
SERVIZI DI STAFF	Gestione Risorse Umane	Fornitura buoni pasto dipendenti	46.200,00	01/01/2021	30/06/2021			46.200,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "Residui Vegetali 20 02 01	306.000,00	01/01/2023	31/12/2024	12	6	535.500,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "Legno 20 01 38	140.000,00	01/01/2023	31/12/2024	12	6	245.000,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Ambiente ed Ecologia	Gara per il servizio di recupero e trattamento dei rifiuti della frazione "Umida-organica" avente cod. CER 20 01 08	913.292,00	01/01/2023	31/12/2024	12	6	1.598.261,00
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	Servizi Sociali	Concessione Centro Diurno Disabili	3.880.000,00	01/08/2022	31/07/2026	24	6	6.305.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Lavori di manutenzione di natura edilizia sul patrimonio immobiliare	400.000,00	04/02/2021	03/02/2022	12	6	1.000.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Lavori Pubblici - Mobilità	Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico	612.000,00	01/06/2021	31/05/2022	12	6	1.530.000,00
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Amministrativo - Manutenzioni	Appalto calore (conduzione, manutenzione e fornitura carburante impianti raffrescamento e riscaldamento immobili comunali)	5.000.000,00	15/10/2021	14/10/2027	36	6	7.916.666,64

**SCHEDE MINISTERIALI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022**

VARIAZIONE N.1

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Segrate

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,890,425.47	4,679,193.42	8,569,618.89
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	3,890,425.47	4,679,193.42	8,569,618.89

Il referente del programma

Bellagamba Patrizia

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Segrate

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S83503670156202100001	2021		1			ITC4C	Servizi		Concessione servizi educativi di prolungamento scolastico		Bellagamba Patrizia	72	Si	44,727.27	123,000.00	570,272.72	737,999.99	0.00				
S83503670156202100002	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e gestione dell'ufficio Tutela Animali		Giona Lorenzo	48	Si	5,625.00	33,750.00	146,250.00	185,625.00	0.00				
S83503670156202100004	2021		1			ITC4C	Servizi		Gestione Centro Diurno Anziani		Giona Lorenzo	36	Si	37,500.00	50,000.00	237,500.00	325,000.00	0.00				
S83503670156202100005	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizi di psicomotricità nelle scuola		Bellagamba Patrizia	18		26,666.67	80,000.00	133,333.00	239,999.67	0.00				
S83503670156202100009	2021		1			ITC4C	Servizi		Gestione Sportello Interculturale Omnibus		Giona Lorenzo	36	Si	2,083.33	25,000.00	135,416.63	162,499.96	0.00				
F83503670156202100001	2021		1			ITC4C	Forniture		Etilometro e Autovelox		Giona Lorenzo	12		61,475.41	0.00	0.00	61,475.41	0.00				
S83503670156202100010	2021		1			ITC4C	Servizi		Manutenzione del sistema di videosorveglianza sussistente sul territorio (in relazione al progetto 2 Parchi 2 Quartieri)		Giona Lorenzo	12	No	23,907.11	17,076.50	0.00	40,983.61	0.00				
S83503670156202100011	2021		1			ITC4C	Servizi		Manutenzione segnaletica		Giona Lorenzo	13	No	4,728.88	56,746.53	0.00	61,475.41	0.00				
F83503670156202100002	2021		1			ITC4C	Forniture		Pannelli a messaggio variabile		Giona Lorenzo	12	No	122,950.82	0.00	0.00	122,950.82	0.00				
S83503670156202100012	2021		1			ITC4C	Servizi		Lavori semafori via Cassanese/Marco eUFermi		Giona Lorenzo	12		49,180.33	0.00	0.00	49,180.33	0.00				
S83503670156202100018	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensore		De Lotto Anna Paola	36	Si	24,333.33	29,200.00	77,866.67	131,400.00	0.00				
S83503670156202100019	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane ornamentali installate sul territorio comunale		De Lotto Anna Paola	36	Si	13,250.00	26,500.00	79,500.00	119,250.00	0.00				
S83503670156202100020	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio installati presso immobili comunali		De Lotto Anna Paola	24	Si	11,002.00	22,004.00	66,012.00	99,018.00	0.00				
S83503670156202100021	2021		1			ITC4C	Servizi		Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro		De Lotto Anna Paola	36		12,000.00	12,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00				
S83503670156202100022	2021		1			ITC4C	Servizi		Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile della rete		De Lotto Anna Paola	12	Si	275,000.00	25,000.00	450,000.00	750,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato							
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				codice AUSA	denominazione	
S83503670156202100008	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "Terra da spazzamento" (CER 20 03 03)		Giona Lorenzo	24	Si	65,340.00	65,340.00	98,010.00	228,690.00	0.00							
F83503670156202100003	2022		1			ITC4C	Forniture		Fornitura vestiario per agenti Polizia Locale		Giona Lorenzo	12	No	40,983.61	0.00	0.00	40,983.61	0.00							
S83503670156202100013	2022		1			ITC4C	Servizi		Manutenzione del sistema di videosorveglianza sussistente sul territorio (in relazione al progetto 2 Parchi 2 Quartieri)		Giona Lorenzo	12	No	23,907.11	17,076.50	0.00	40,983.61	0.00							
S83503670156202100014	2022		1			ITC4C	Servizi		Spese postali per servizio esternalizzato verbali SMA		Giona Lorenzo	12	Si	49,180.33	0.00	0.00	49,180.33	0.00							
S83503670156202100015	2022		1			ITC4C	Servizi		Manutenzione segnaletica		Giona Lorenzo	13	No	4,728.88	56,746.53	0.00	61,475.41	0.00							
S83503670156202100016	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di collegamento a centrale operativa degli impianti antintrusione		De Lotto Anna Paola	24	Si	12,672.00	16,896.00	46,464.00	76,032.00	0.00							
S83503670156202100017	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di manutenzione ordinaria impianti antintrusione installati presso gli edifici comunali		De Lotto Anna Paola	36	Si	12,500.00	12,500.00	43,750.00	68,750.00	0.00							
S83503670156202100026	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di gestione camera autoptica/obitorio e recupero salme		De Lotto Anna Paola	36	Si	19,000.00	22,800.00	60,800.00	102,600.00	0.00							
S83503670156202100028	2022		1			ITC4C	Servizi		concessione del Centro Diurno Disabili		Giona Lorenzo	48	Si	404,166.67	970,000.00	4,930,833.33	6,305,000.00	0.00							
S83503670156202100032	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "Residui Vegetali" (CER 20 02 01)		Giona Lorenzo	24	Si	153,000.00	153,000.00	229,500.00	535,500.00	0.00							
S83503670156202100033	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione "Legno" (CER 20 01 38)		Giona Lorenzo	24	Si	70,000.00	70,000.00	105,000.00	245,000.00	0.00							
S83503670156202100034	2022		1			ITC4C	Servizi		Servizio di recupero e trattamento dei rifiuti della frazione "umida-organica" (CER 20 01 08)		Giona Lorenzo	24	Si	456,646.00	456,646.00	684,969.00	1,598,261.00	0.00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														3,890,425.47 (13)	4,679,193.42 (13)	19,422,839.08 (13)	27,992,457.97 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Bellagamba Patrizia

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Segrate

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Bellagamba Patrizia

Note

(1) breve descrizione dei motivi