

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	4.804.150,00	4.113.150,00	4.113.150,00	D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 Federalismo Fiscale Municipale			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	0,00	0,00	Concessione aree per costruzione tombe famiglia			
TOTALE (A)	4.904.150,00	4.113.150,00	4.113.150,00				
Proventi dei servizi	2011	2012	2013	Quote di Risorse Generali	2011	2012	2013
Diritti di segreteria anagrafe	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Imposta comunale sulla pubblicita'	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Diritti di segreteria	127.000,00	127.000,00	127.000,00	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	474.150,00	474.150,00	474.150,00
Diritti per il rilascio delle carte d'identita	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Imposta comunale immobiliare	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
Proventi di trasporto e servizi funebri	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Imposta comunale immobiliare - quote arretrate	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Proventi dell'illuminazione votiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Irpef - addizionale comunale	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
Proventi mensa dipendenti comunali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Compartecipazione IRPEF	260.850,00	260.850,00	260.850,00
Rimborso stampati	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa per l'occupazioni spazi ed aree pubbliche - temporanea	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni - quote arretrate	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	Diritti sulle pubbliche affissioni	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	Proventi concessione loculi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	Interessi attivi diversi	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	Dividendo C.A.P. Gestione S.p.A.	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso dall'Erario per credito I.V.A.	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SEGRATE

	0,00	0,00	0,00	Introiti e rimborsi diversi	92.500,00	87.500,00	82.500,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso quote emolumenti personale comandato/distaccato c/o altri Enti o servizi	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Contributo IVA servizi esternalizzati	471.000,00	471.000,00	471.000,00
					-14.101.600,00	-14.110.230,00	-14.276.500,00
TOTALE (B)	331.500,00	331.500,00	331.500,00	TOTALE (C)	2.896.900,00	2.713.270,00	2.492.000,00

	2011	2012	2013
TOTALE GENERALE (A + B + C)	8.132.550,00	7.157.920,00	6.936.650,00

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR01 PROGRAMMA: PR01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
8.132.550,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8.132.550,00	18,82

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
7.157.920,00	100,00		0,00	0,00	0,00	7.157.920,00	18,69

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.936.650,00	100,00		0,00	0,00	0,00	6.936.650,00	19,52