

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO\*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>									
02	<b>PROGRAMMA 2 Segreteria generale</b>									
	Cap. 1210/2 INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA	6.786,01	6.786,01	0,00	0,00	0,00	6.786,01	0,00	0,00	6.786,01
	Cap. 1211/0 CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	14.281,30	14.198,66	82,64	0,00	0,00	11.041,83	0,00	0,00	11.041,83
	Cap. 1214/28 ALTRE SPESE PERSONALE	40.141,65	38.832,63	1.309,02	0,00	0,00	17.287,32	0,00	0,00	17.287,32
	Cap. 1214/29 ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 1273/0 IRAP	4.466,19	4.448,75	17,44	0,00	0,00	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 Segreteria generale</b>	<b>79.175,15</b>	<b>77.766,05</b>	<b>1.409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.542,80</b>
03	<b>PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
	Cap. 1310/2 INDENNITA' RAGIONERIA	3.112,58	3.100,69	11,89	0,00	0,00	3.112,58	0,00	0,00	3.112,58
	Cap. 1311/0 CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA	845,97	737,96	108,01	0,00	0,00	845,97	0,00	0,00	845,97
	Cap. 1373/0 IRAP	264,56	263,56	1,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	264,56
	<b>TOTALE PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>4.223,11</b>	<b>4.102,21</b>	<b>120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,11</b>
05	<b>PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
	Cap. 1510/2 INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	1.764,69	1.764,31	0,38	0,00	0,00	1.764,69	0,00	0,00	1.764,69

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	Cap. 1511/0 CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	492,00	419,91	72,09	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
	Cap. 1573/0 IRAP	150,00	149,97	0,03	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Cap. 19950/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 19960/0 RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	51.847,93	51.847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 19960/20 INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AREA EX PESSINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.205,04	0,00	0,00	415.205,04
	Cap. 20050/0 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	8.763,54	8.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>72.918,16</b>	<b>72.845,66</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.611,73</b>
	<b>PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico</b>									
	Cap. 1610/2 INDENNITA' UFFICIO TECNICO	3.003,23	3.003,23	0,00	0,00	0,00	3.003,23	0,00	0,00	3.003,23
	Cap. 1611/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	846,31	714,77	131,54	0,00	0,00	846,31	0,00	0,00	846,31
11	Cap. 1673/0 IRAP	255,27	255,27	0,00	0,00	0,00	255,27	0,00	0,00	255,27
	<b>TOTALE PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico</b>	<b>4.104,81</b>	<b>3.973,27</b>	<b>131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,81</b>
	<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>									
	Cap. 1235/145 INCARICHI LEGALI	24.536,03	19.682,21	0,00	0,00	4.853,82	3.768,34	0,00	0,00	8.622,16
	<b>TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>	<b>24.536,03</b>	<b>19.682,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,82</b>	<b>3.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,16</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>184.957,26</b>	<b>178.369,40</b>	<b>1.734,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,82</b>	<b>468.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.104,61</b>
03	<b>MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	<b>PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa</b>									
	Cap. 3110/2 INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE	2.784,57	2.778,21	6,36	0,00	0,00	2.784,57	0,00	0,00	2.784,57
	Cap. 3111/0 CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE	776,37	661,21	115,16	0,00	0,00	776,37	0,00	0,00	776,37
	Cap. 3173/0 IRAP	236,70	236,15	0,55	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	236,70

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa</b>	<b>3.797,64</b>	<b>3.675,57</b>	<b>122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,64</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3.797,64</b>	<b>3.675,57</b>	<b>122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,64</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>02</b>	<b>PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
	Cap. 20300/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	146.385,91	146.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 20300/30 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI SCOLASTICI	7.066,85	7.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>153.452,76</b>	<b>153.452,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>153.452,76</b>	<b>153.452,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>02</b>	<b>PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
	Cap. 5110/2 INDENNITA' BIBLIOTECA	973,44	968,94	4,50	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00	973,44
	Cap. 5111/0 CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA	271,40	230,61	40,79	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	271,40
	Cap. 5173/0 IRAP	82,74	82,36	0,38	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	82,74
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>1.327,58</b>	<b>1.281,91</b>	<b>45,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,58</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.327,58</b>	<b>1.281,91</b>	<b>45,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,58</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>01</b>	<b>PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero</b>									
	Cap. 21605/0 COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI	6.063,40	6.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero</b>	<b>6.063,40</b>	<b>6.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>6.063,40</b>	<b>6.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>01</b>	<b>PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>									
	Cap. 9110/2 INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA	3.112,49	3.112,49	0,00	0,00	0,00	3.112,49	0,00	0,00	3.112,49
	Cap. 9111/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	877,10	740,77	136,33	0,00	0,00	877,10	0,00	0,00	877,10
	Cap. 9135/147 INCARICHI TECNICI	2.686,71	2.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 9173/0 IRAP	264,56	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	264,56
	Cap. 22640/0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50.602,97	50.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>57.543,83</b>	<b>57.407,50</b>	<b>136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,15</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>57.543,83</b>	<b>57.407,50</b>	<b>136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,15</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>02</b>	<b>PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
	Cap. 21560/0 FORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>05</b>	<b>PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
	Cap. 21840/30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	69.028,10	69.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>69.028,10</b>	<b>69.028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>69.028,10</b>	<b>69.028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>05</b>	<b>PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie</b>									
	Cap. 10410/2 INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	2.274,68	2.269,88	4,80	0,00	0,00	2.274,68	0,00	0,00	2.274,68

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Cap. 10411/0 CONTRIBUTI SU ASSEgni FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI	634,18	540,23	93,95	0,00	0,00	634,18	0,00	0,00	634,18
	Cap. 10473/0 IRAP	193,35	192,94	0,41	0,00	0,00	193,35	0,00	0,00	193,35
	<b>TOTALE PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie</b>	<b>3.102,21</b>	<b>3.003,05</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,21</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.102,21</b>	<b>3.003,05</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,21</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>519.272,78</b>	<b>512.281,69</b>	<b>2.137,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,82</b>	<b>480.732,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.586,19</b>