

Commissioni consiliari congiunte Bilancio Servizi Civici e Municipali

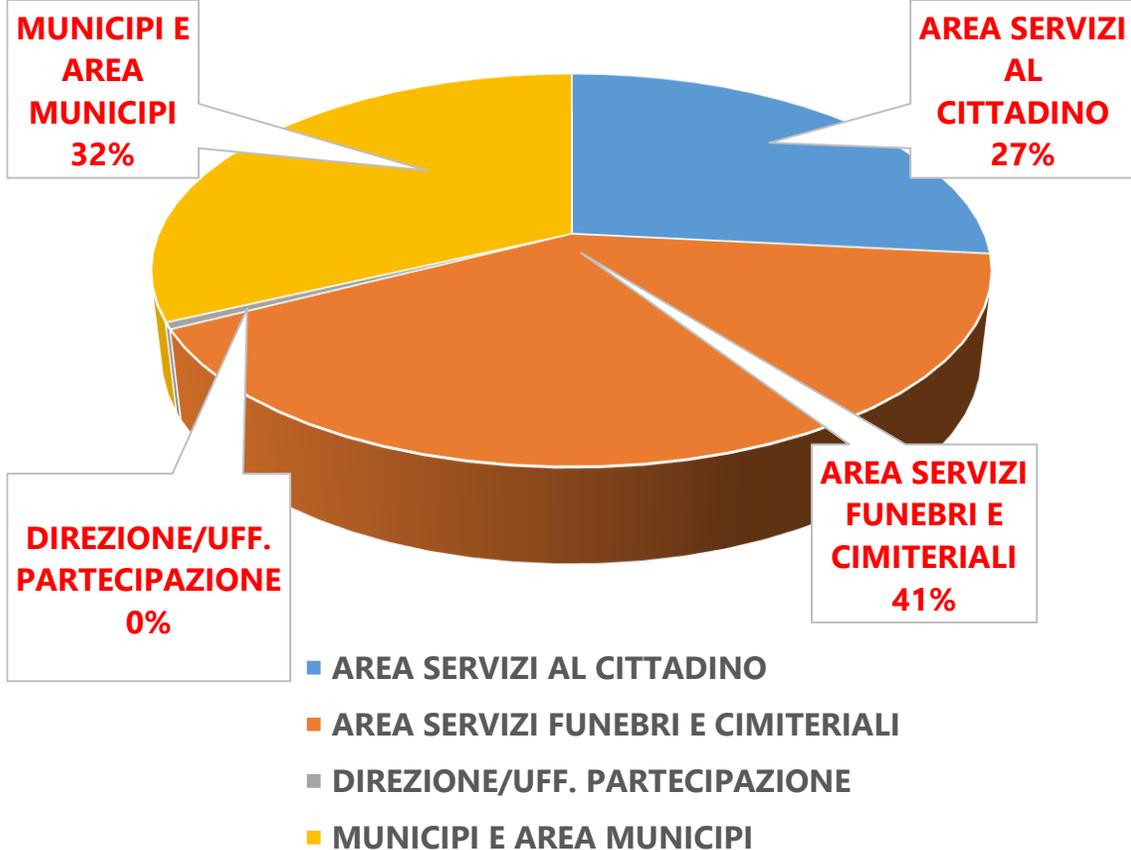
24 Gennaio 2023

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

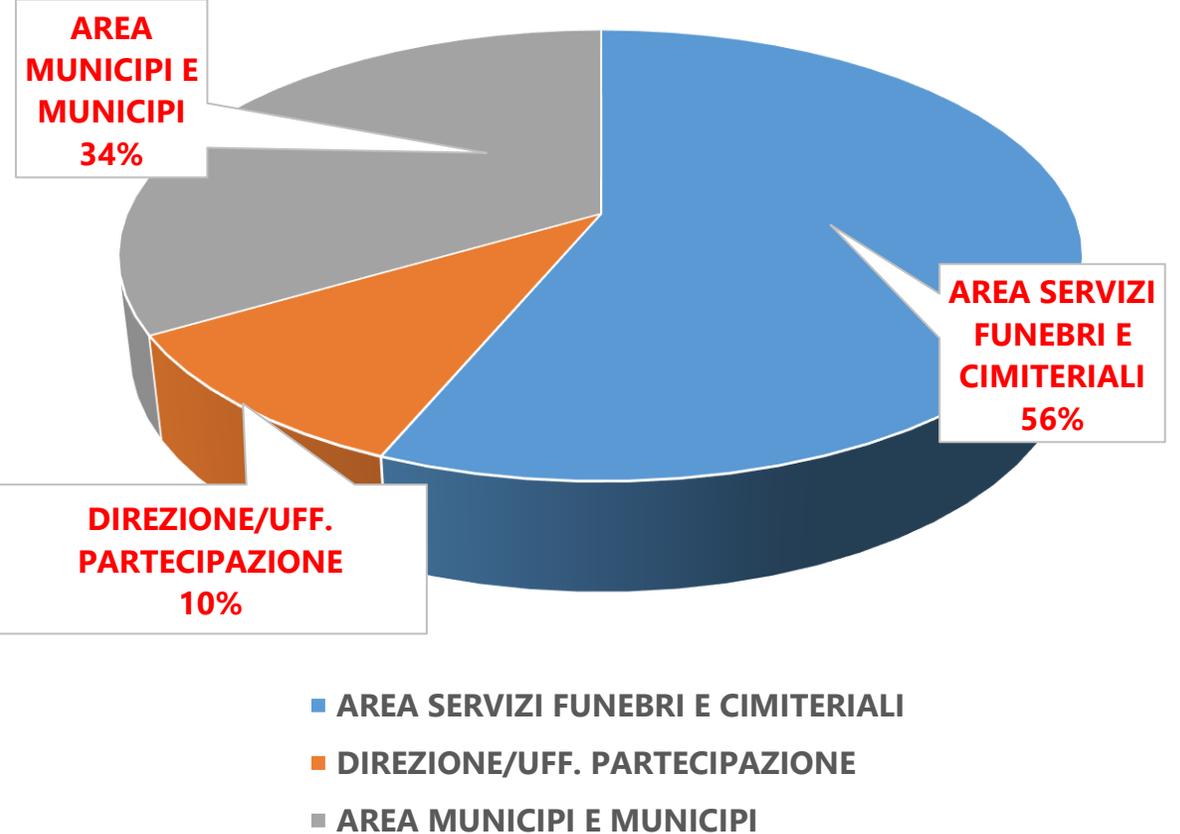
(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

PREVISIONI DI BILANCIO 2023 – Spesa Complessiva

Spesa corrente: € 20.499.860,00



Spesa Conto Capitale € 9.651.742,81

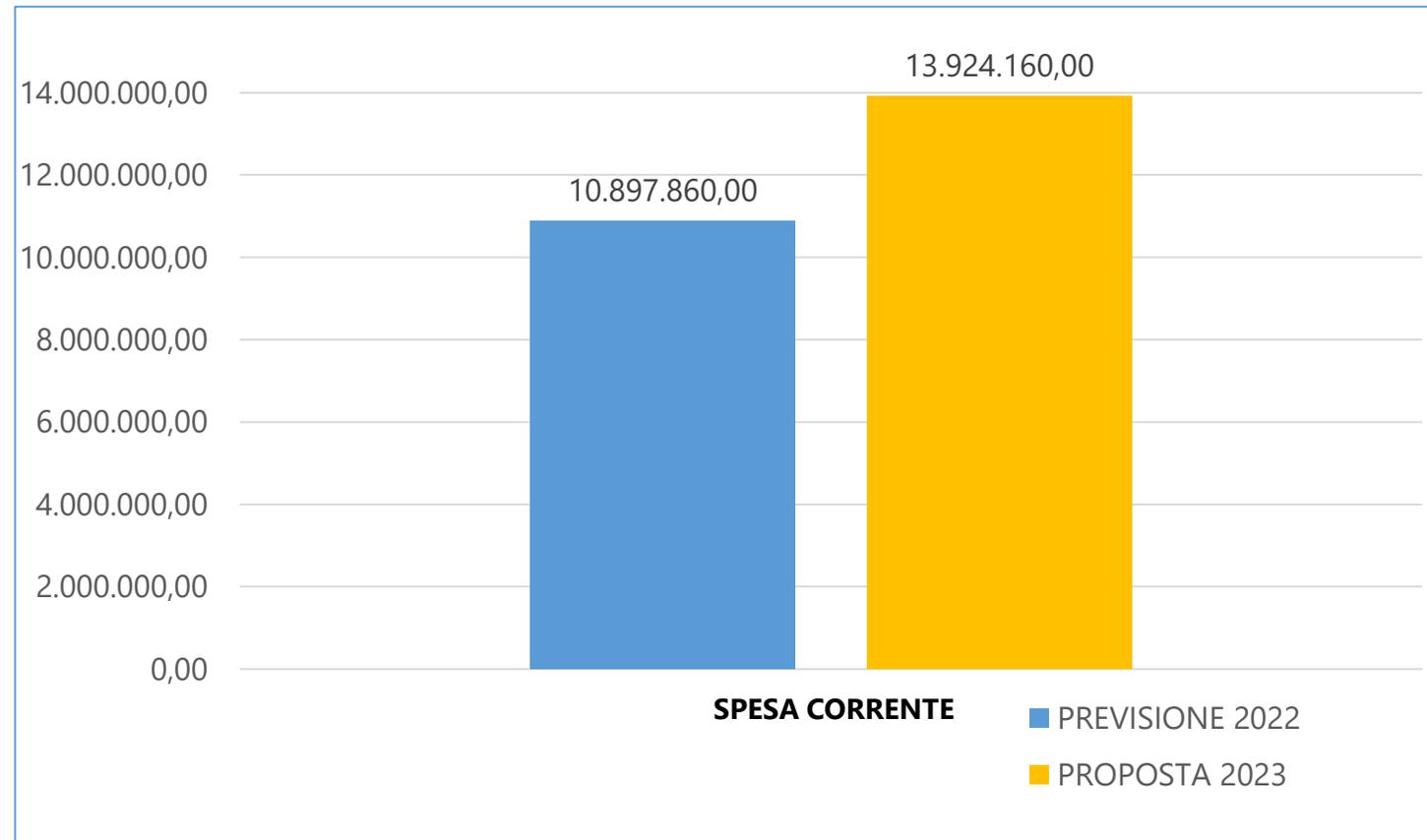


DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Spesa Corrente Complessiva – Direzione, Area Servizi al Cittadino e Area Servizi Funebri Confronto 2023 – 2022

- La Previsione di Spesa Corrente 2023 rispetto alla previsione 2022 presenta un sostanziale aumento in quanto sono previste maggiori spese per le elezioni regionali (dato a preventivo) ed aumento costi energia, in particolare per funzionamento crematorio di Lambrate. .

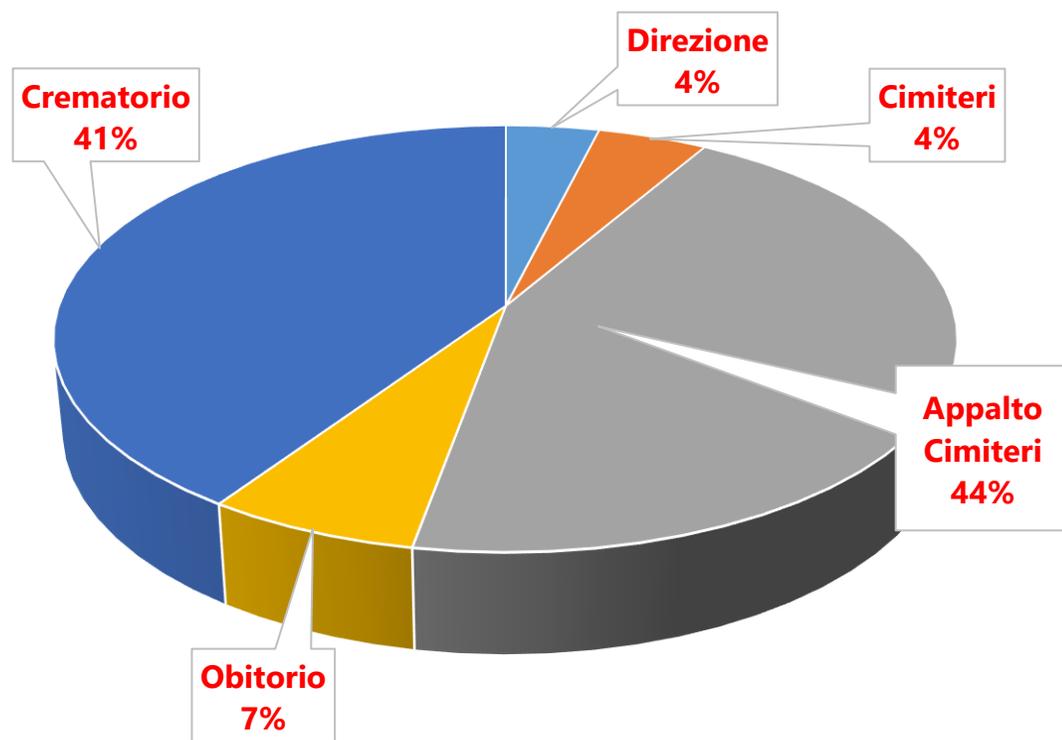


DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

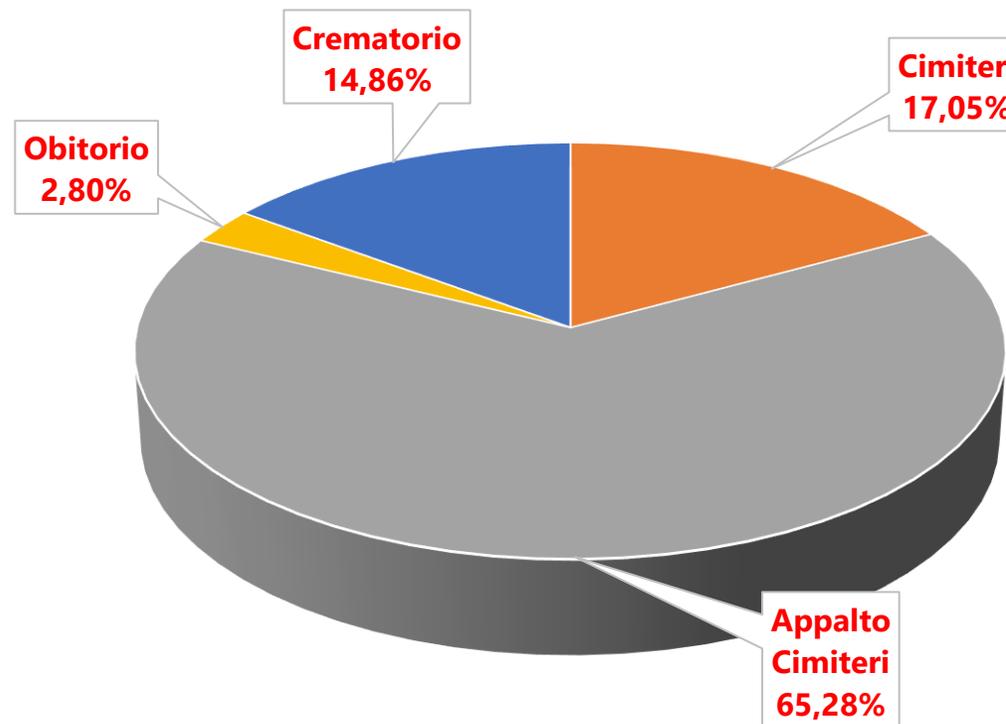
PREVISIONI DI BILANCIO 2023 – Area Servizi Funebri e Cimiteriali

Spesa corrente: € 8.352.000,00



■ Direzione ■ Cimiteri ■ Appalto Cimiteri ■ Obitorio ■ Crematorio

Spesa Conto Capitale 5.431.742,81



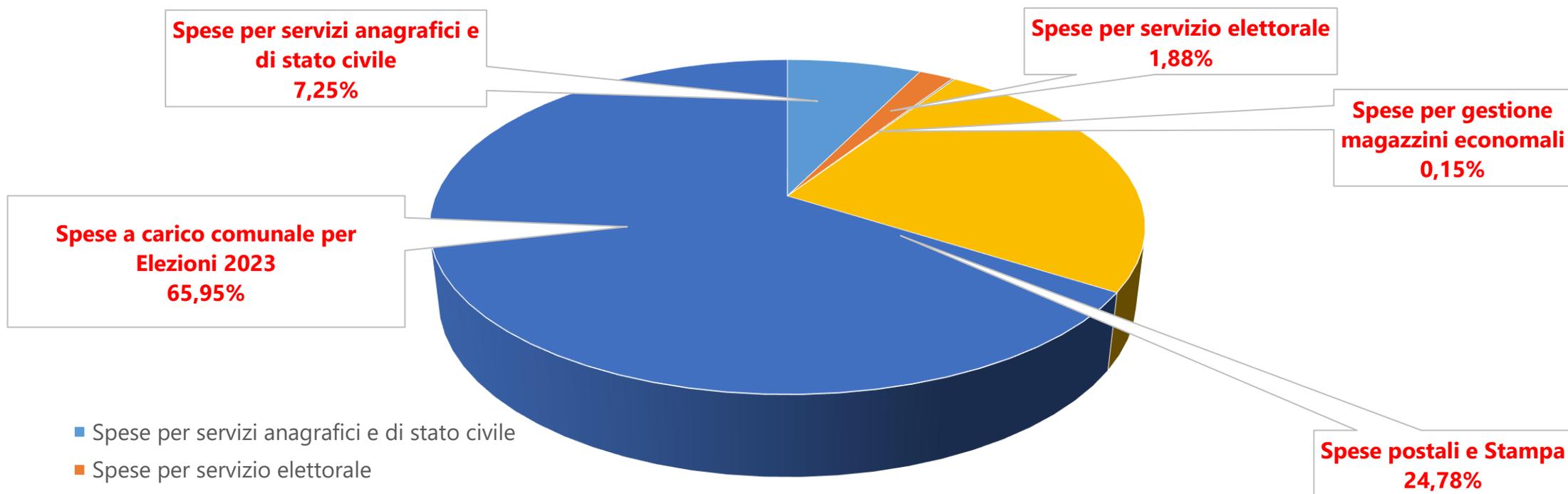
■ Direzione ■ Cimiteri ■ Appalto Cimiteri ■ Obitorio

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

PREVISIONI DI BILANCIO 2023 – Area Servizi al Cittadino

Spesa corrente: € 5.460.460 ,00



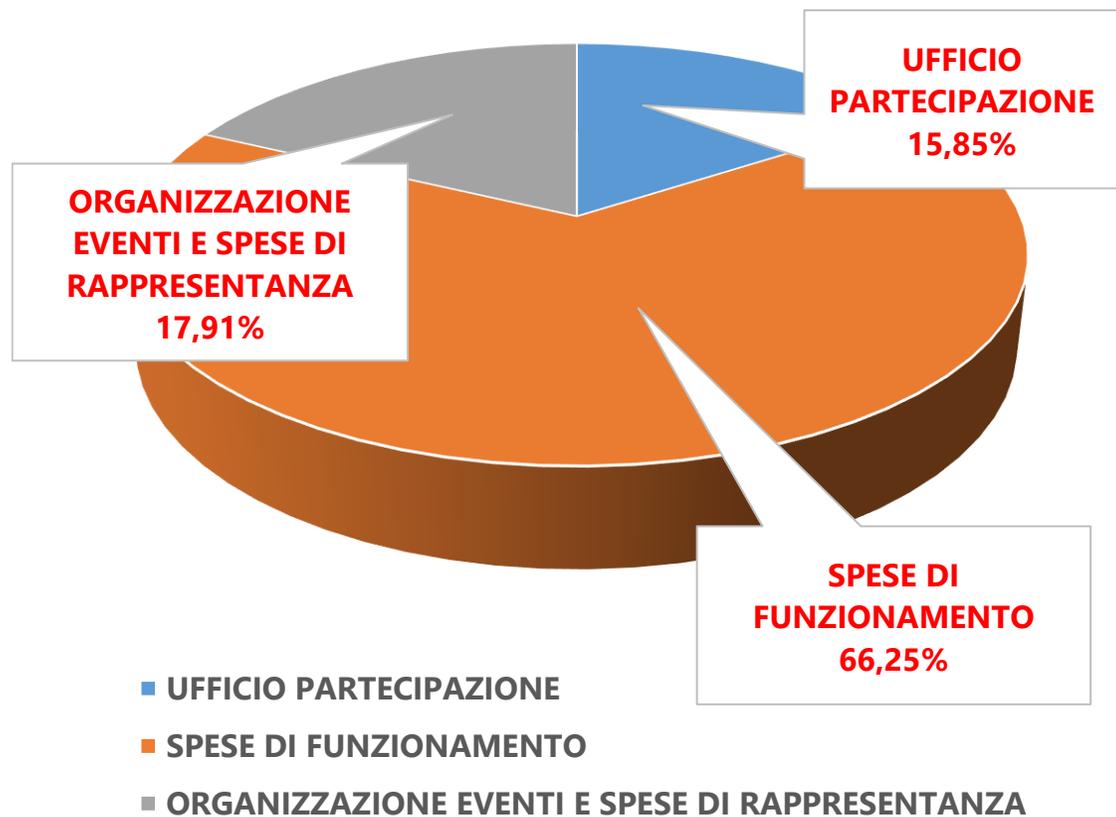
- Spese per servizi anagrafici e di stato civile
- Spese per servizio elettorale
- Spese per gestione magazzini economali
- Spese postali e Stampa
- Spese a carico comunale per Elezioni 2023

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

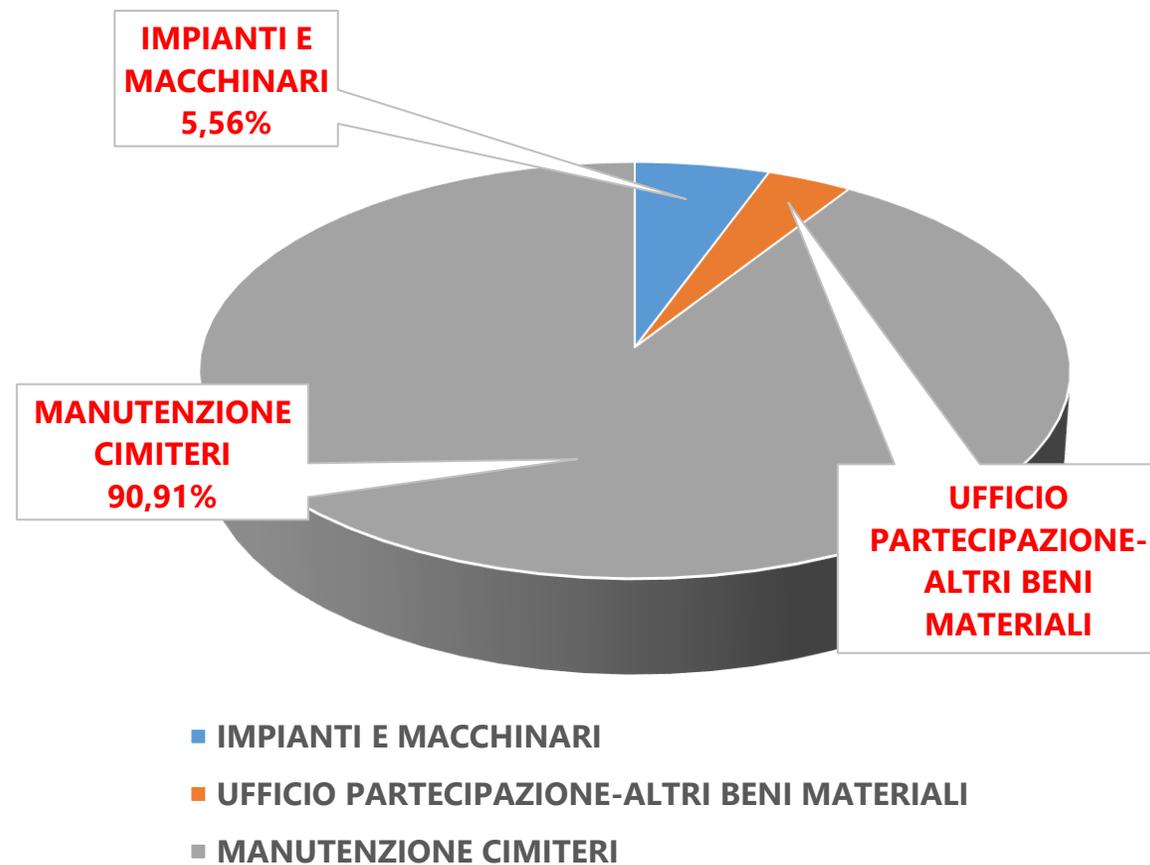
(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

PREVISIONI DI BILANCIO 2023 – Direzione e Ufficio Partecipazione

Spesa corrente: € 111.700,00



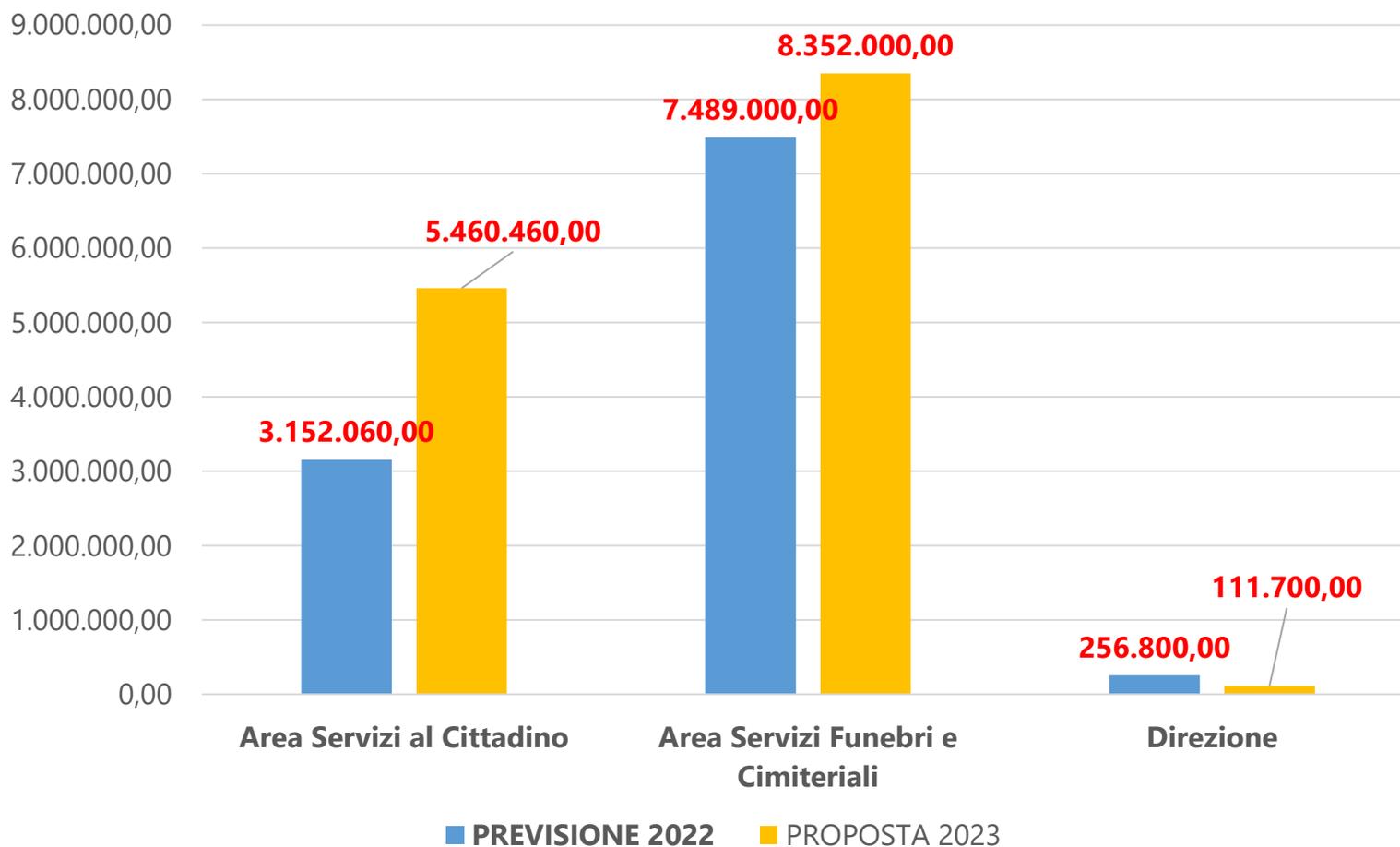
Spesa Conto Capitale € 990.000,00



DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

PREVISIONI DI BILANCIO 2023 Spesa Corrente Servizi Civici e Direzione – Confronto 2022-2023



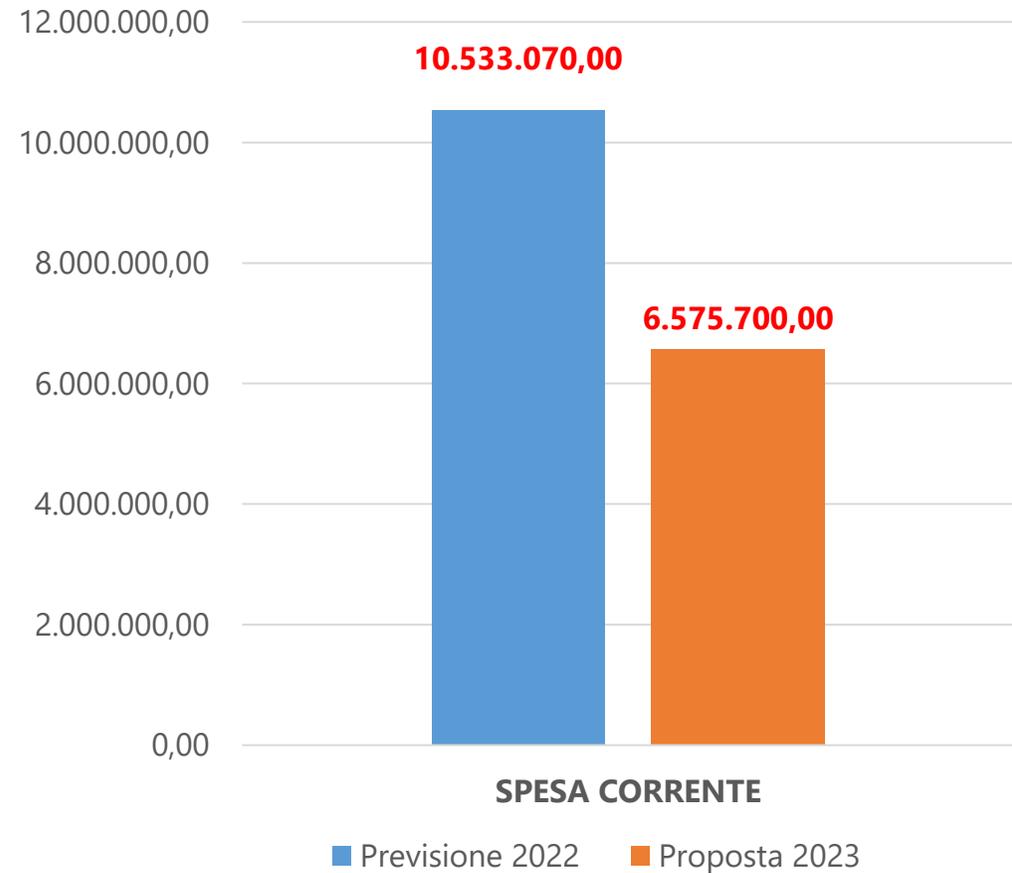
DIREZIONE SERVIZI CIVICI	PREVISIONE 2022	PROPOSTO 2023
Area Servizi al Cittadino	3.152.060,00	5.460.460,00
Area Servizi Funebri e Cimiteriali	7.489.000,00	8.352.000,00
Direzione e Uff. Partecipazione	256.800,00	111.700,00
Totale	10.897.860,00	13.924.160,00

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Municipi: Spesa Corrente – Confronto 2022 – 2023

- La previsione di Spesa Corrente 2023 per i Municipi è in significativa diminuzione, rispetto al valore della previsione 2022.



DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Municipi: Spesa Corrente – Suddivisione per Macro Ambiti di intervento

- La tabella riporta la previsione di Spesa Corrente 2023 suddivisa per macro ambiti di intervento

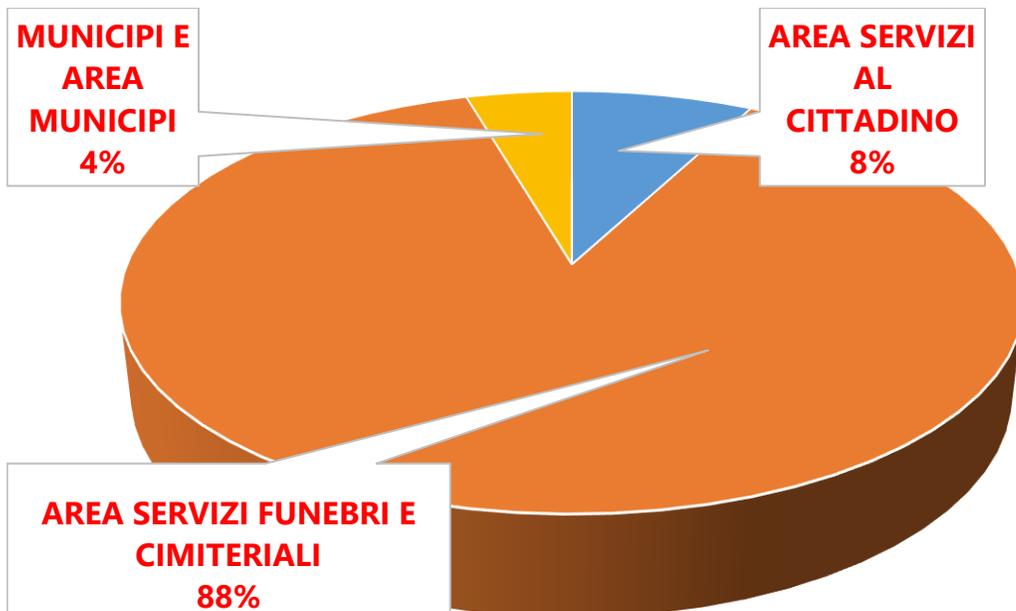
MACRO AMBITI DI INTERVENTO	PROPOSTA 2023 - SUDDIVISIONE
CAM/CAG/Centri Donna	2.521.330,00
Iniziative aggregative	1.175.450,00
Contributi Municipi	1.832.690,00
Diritto allo studio	291.780,00
Contributi Canone Unico ad Assoc/Impr.	0
Organizzazione Eventi	191.970,00
Spese funzionamento	562.480,00
Totale	6.575.700,00

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

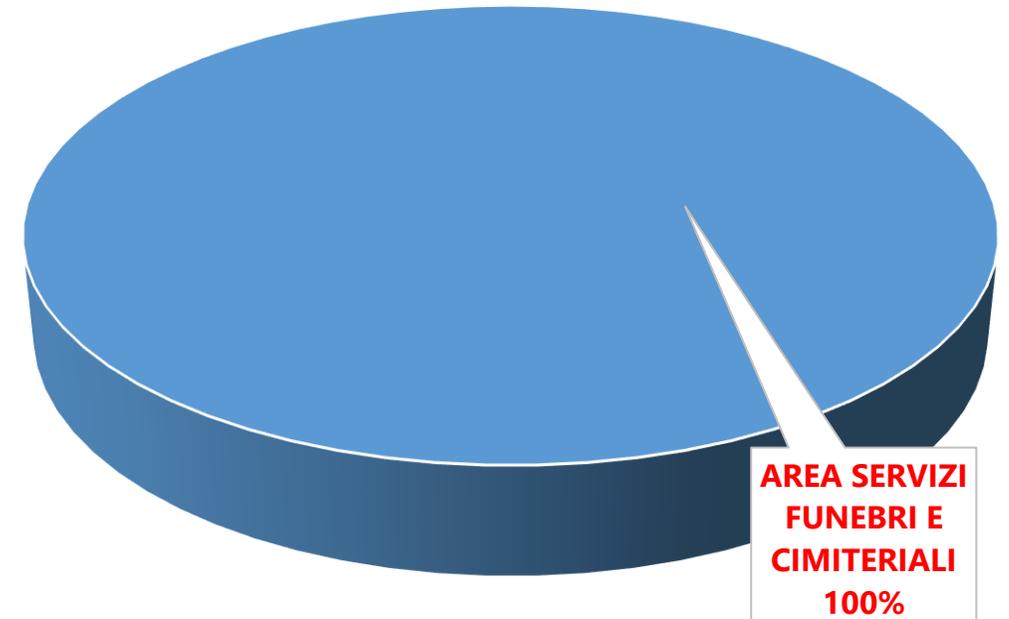
Entrate Complessive

Entrate correnti: € 14.926.340,00



- AREA SERVIZI AL CITTADINO
- AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
- MUNICIPI E AREA MUNICIPI

Entrate Conto Capitale € 1.140.000,00



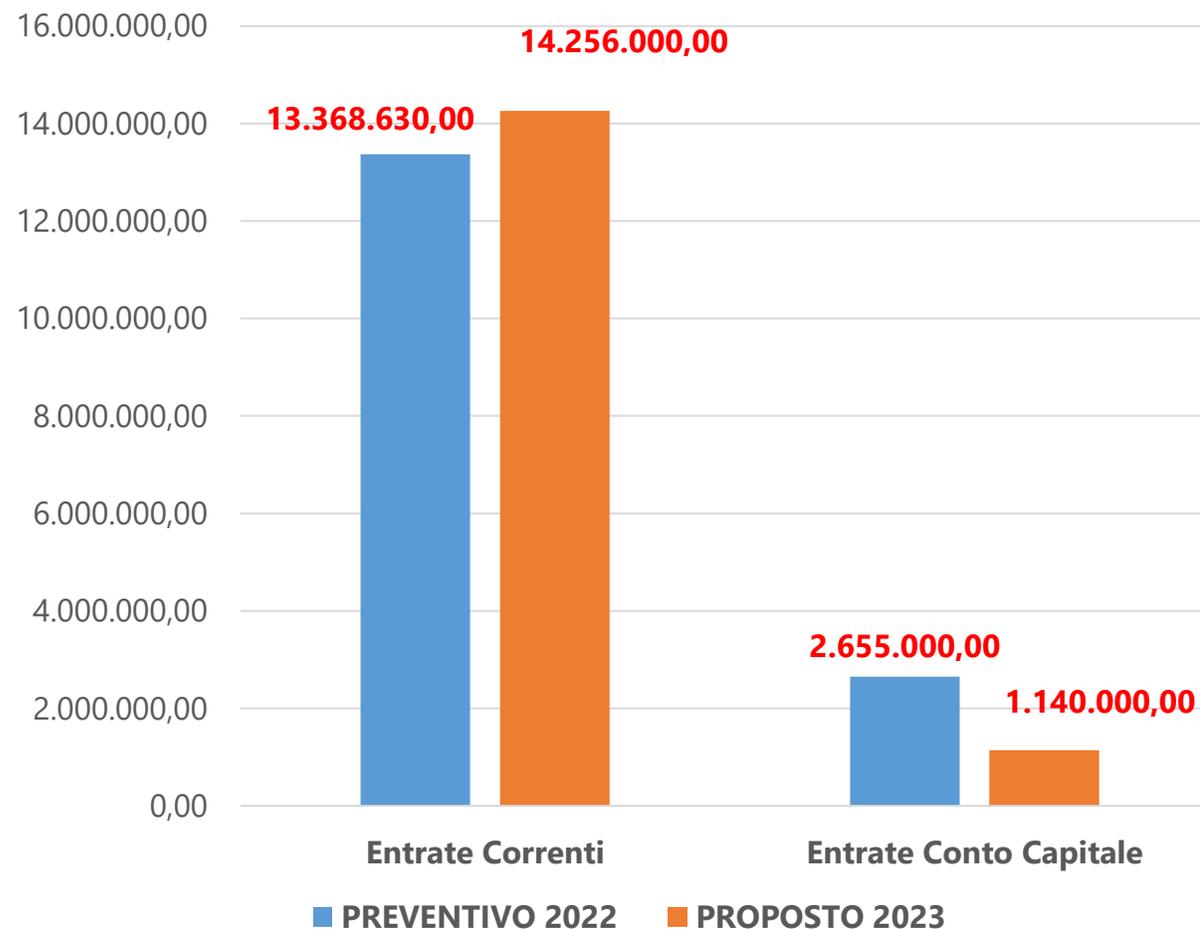
- AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Entrate Correnti Servizi Direzione, Area Servizi al Cittadino e Area Servizi Funebri – Confronto 2022-2023

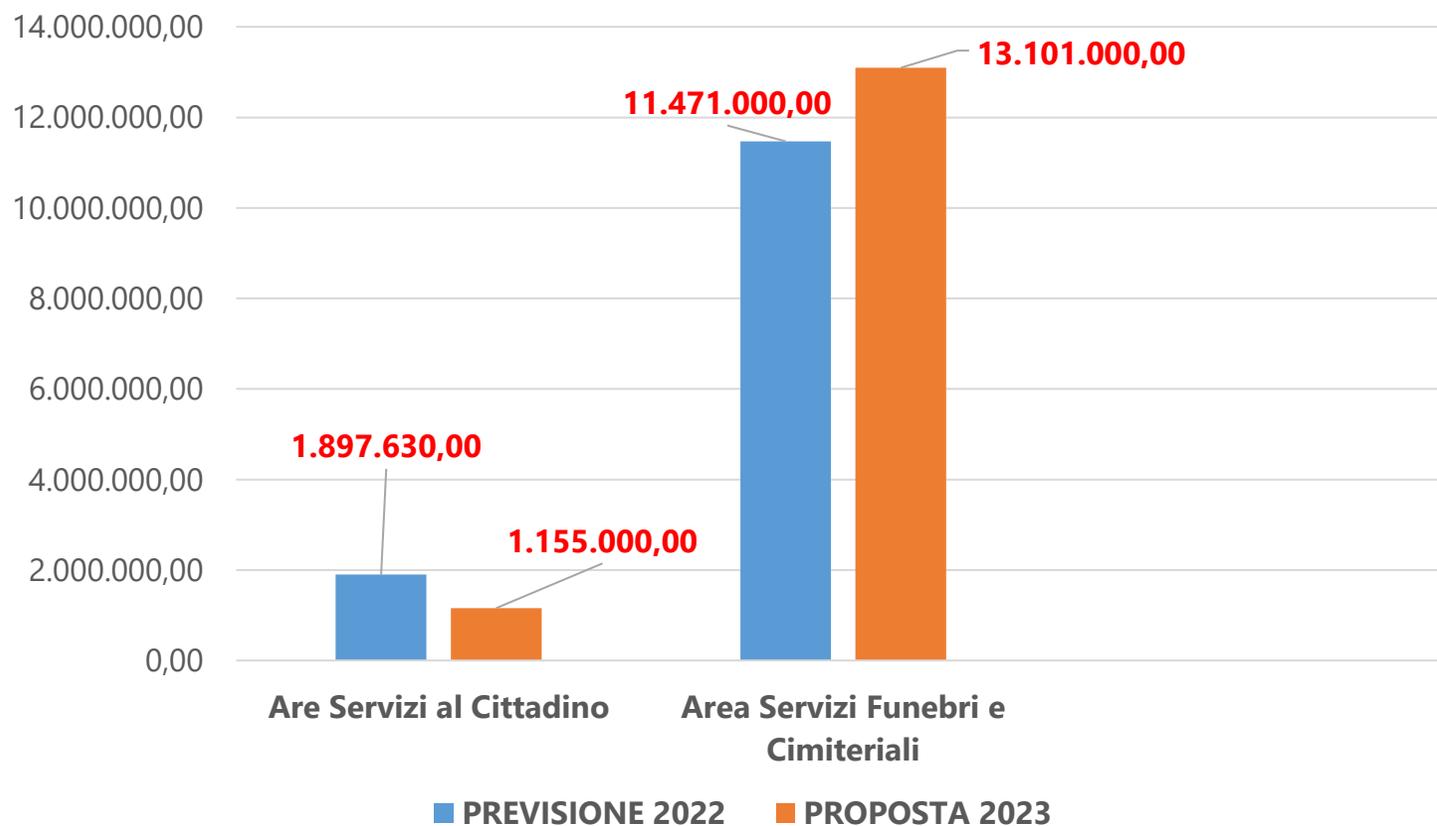
- La previsione di **Entrate Correnti 2023** è **sostanzialmente in linea con il dato del Consuntivo 2022**, attestandosi ben oltre i 14 milioni di euro, riconducibili in particolare agli introiti derivanti dalle attività ed ai servizi erogati dall'Area Servizi Funebri e Cimiteriali.
- La previsione di **Entrate in Conto Capitale** (presenti solo nell'Area Servizi Funebri) è **stimata in sostanziale allineamento rispetto al dato del Consuntivo 2022**.



DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Entrate Correnti Direzione, Area Servizi al Cittadino e Area Servizi Funebri – Confronto Consuntivo 2022 - previsione 2023

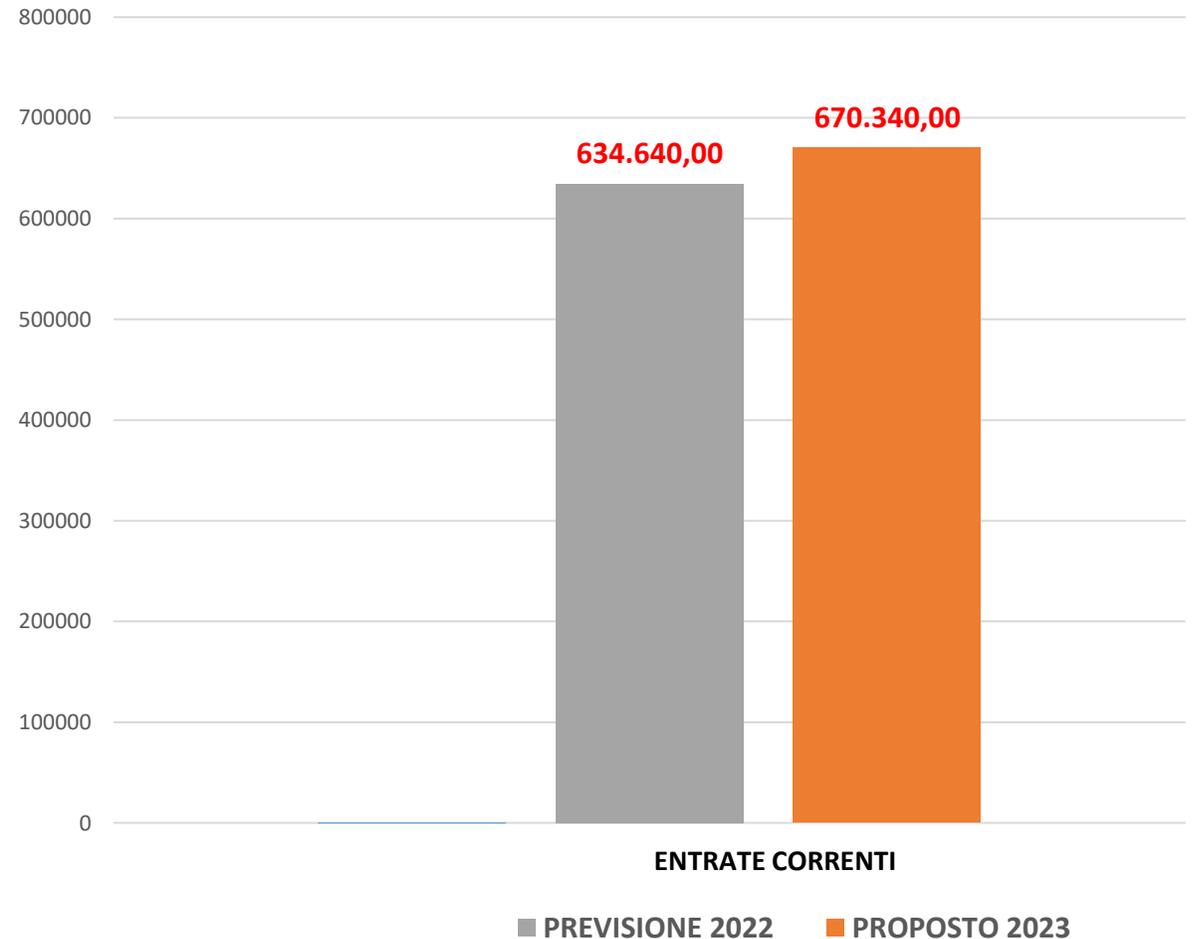


DIREZIONE SERVIZI CIVICI	PREVENTIVO 2022	PROPOSTO 2023
Area Servizi al Cittadino	1.897.630,00	1.155.000,00
Area Servizi Funebri e Cimiteriali	11.471.000,00	13.101.000,00
Direzione	0,00	0,00
Totale	13.368.630,00	14.256.000,00

(Nell'analisi non si tiene conto delle spese/entrate Correnti Vincolate/Correlate e del Fondo Pluriennale Vincolato)

Municipi: Entrate Correnti – Confronto 2022-2023

- La Previsione di Entrate Correnti 2023 è sostanzialmente invariata rispetto al dato del previsionale 2022.





**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**