



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 208 DEL 26/10/2021**

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO E COORDINAMENTO  
FLUSSO DELIBERAZIONI  
Numero proposta: 246

**OGGETTO: APPROVAZIONE 1A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE  
2021-2023**

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 10:45 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente*	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	P	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	P	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	P	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	P	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	P	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	P	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	P	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	--	A
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	P	--
			9	1

\*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**

Assiste il Vice Segretario: **Paola Brambilla**, presente in aula

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dal Sig. Sindaco ALLEVI DARIO concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 208 DEL 26/10/2021

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Dario Allevi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Paola Brambilla

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA GENERALE**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE -  
RAPPORTI CON LE PARTECIPATE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE 1A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2021-  
2023

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 26/10/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021  
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	85.905.233,48	0,00	0,00	85.905.233,48
Titolo 2	18.557.149,58	0,00	0,00	18.557.149,58
Titolo 3	33.674.745,38	0,00	0,00	33.674.745,38
Titolo 4	20.099.244,46	0,00	0,00	20.099.244,46
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	551.486.372,90	0,00	0,00	551.486.372,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.213.883,37	0,00	0,00	9.213.883,37
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	33.223.561,15	0,00	0,00	33.223.561,15
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	11.683.532,65	0,00	0,00	11.683.532,65
	605.607.350,07	0,00	0,00	605.607.350,07

## COMUNE DI MONZA

del 12/10/2021

## ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

## PARTE II SPESA

## PEG - 2 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030299999	1047 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	1.500,00
01011	1030213999	1440 / 0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	7.000,00		3.500,00	0,00	
						3.500,00	0,00	10.500,00
05021	1030101002	5320 / 0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	39.200,00		7.093,00	0,00	
						7.093,00	0,00	46.293,00
05021	1030101002	5325 / 0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	4.000,00		0,00	1.396,00	
						0,00	1.396,00	2.604,00
05021	1030299999	5352 / 0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	16.000,00		0,00	5.697,00	
						0,00	5.697,00	10.303,00
08011	1030219001	6734 / 0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	0,00		15.000,00	0,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021**  
**PARTE II SPESA**  
**PEG - 2 / 2021**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
08011	1030219001	6734 / 0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	0,00				
						15.000,00	0,00	15.000,00
08011	1030210001	9130 / 0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	63.701,34				
						0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	48.701,34

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021  
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	147.671.016,16	25.593,00	25.593,00	147.671.016,16
Titolo 2	61.418.574,91	0,00	0,00	61.418.574,91
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.597.759,00	0,00	0,00	7.597.759,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	605.607.350,07	25.593,00	25.593,00	605.607.350,07
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.607.350,07	25.593,00	25.593,00	605.607.350,07



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	152.000,00	152.000,00	0,00	154.930,04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>														<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.930,04</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	30.000,00	30.000,00	0,00	17.577,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	295.257,00	295.257,00	0,00	1.327.294,76	282.207,00	282.207,00	0,00	282.207,00	282.207,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	100.000,00	100.000,00	0,00	95.022,74	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	70.000,00	70.000,00	0,00	51.995,87	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>														<b>13.795.257,00</b>	<b>13.795.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791.890,37</b>	<b>13.782.207,00</b>	<b>13.782.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782.207,00</b>	<b>13.782.207,00</b>	<b>0,00</b>
B0A011d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	653	0	RIMBORSI SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203		80.000,00	80.000,00	0,00	70.710,32	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE Totale</b>														<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.710,32</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>														<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>														<b>14.107.257,00</b>	<b>14.107.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.095.450,73</b>	<b>14.012.207,00</b>	<b>14.012.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012.207,00</b>	<b>14.012.207,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	5.000,00	5.000,00	0,00	7.472,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.501,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	10.000,00	10.000,00	0,00	9.016,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	25.000,00	25.000,00	0,00	14.647,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>														<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.638,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim) Totale</b>														<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.638,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021 Riproduzione cartacea ai sensi de l.D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitalmente firmato elettronicamente da LUCA PONTIGGIA - Giuseppina Crifo - Prot. Generale N° 995565577/10/2021 11:13:13

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	70.308,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810 )	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	0	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>														<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.603,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	200.000,00	200.000,00	0,00	1.987.885,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>														<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.885,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>														<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.488,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>

11:13:13.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565 / 27/10/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	40.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	862,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201020	870.000,00	870.000,00	0,00	751.659,62	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	112.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	966.152,97	966.152,97	0,00	915.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	300.000,00	300.000,00	0,00	1.051.219,35	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>														<b>2.137.152,97</b>	<b>2.137.152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.313,08</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	739	0	CONTRIBUTI STATALI PER STRADE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	800.000,00	800.000,00	0,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>														<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>														<b>2.937.152,97</b>	<b>2.937.152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067.963,08</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe Cruso

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	760.592,33	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.786.038,17	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.662.551,66	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	300.000,00	300.000,00	0,00	377.551,57	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	250.000,00	250.000,00	0,00	248.558,50	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale</b>														<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928.859,25</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	493.510,00	493.510,00	0,00	669.326,64	683.509,50	683.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.640,00	14.640,00	0,00	19.890,00	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>														<b>508.150,00</b>	<b>508.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.216,64</b>	<b>700.894,50</b>	<b>700.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,20</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>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	4.179,84	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>UFFICIO WEB Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,84</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA Totale</b>														<b>4.948.150,00</b>	<b>4.948.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624.524,93</b>	<b>5.143.394,50</b>	<b>5.143.394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.500,00</b>	<b>4.442.500,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	50.255,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	39.000,00	39.000,00	0,00	42.745,30	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>														<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,70</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA (ad interim) Totale</b>														<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,70</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da L.CA PONTICCA, Giuseppe Cruso Prot. generale N° 195555 / 27/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		0	7.100,00	7.100,00	0,00	6.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	11.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.462.544,15	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	110.000,00	110.000,00	0,00	57.156,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	126.000,00	126.000,00	0,00	162.160,02	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	910.000,00	910.000,00	0,00	12.680.047,59	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	10.000,00	10.000,00	0,00	60.194,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
J1A0301e	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301		0	4.000,00	4.000,00	0,00	2.078,40	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	55.000,00	55.000,00	0,00	46.035,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	35.000,00	35.000,00	0,00	53.186,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	350.000,00	350.000,00	0,00	205.065,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101		0	7.500,00	7.500,00	0,00	7.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	45.000,00	45.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
														<b>4.468.100,00</b>	<b>4.468.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.774.492,52</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>0,00</b>	
														<b>4.468.100,00</b>	<b>4.468.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.774.492,52</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>7.023.500,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTI - Dirigente Amministrativo - Protocollo Generale N° 155565 / 10/2021 - 11:13:33.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	90.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		500.000,00	500.000,00	0,00	899.845,38	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	5.598.000,00	5.598.000,00	0,00	5.893.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.491.094,82	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale</b>														<b>7.398.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468.940,20</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>0,00</b>
D3A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 9235)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1104d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	41.013,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
D3B1104d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	798	0	CONTRIBUTO CAMERE DI COMMERCIO PER SUAP (cfr 21123)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102		0,00	0,00	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B1102a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	7.030,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>														<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.679,68</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	17.090,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	6.000,00	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>														<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.605,40</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riguarda il bilancio di esercizio del 2020 e successive modificazioni, di origine digitale  
 firmate digitalmente da L. CAPOFICCO, Giuseppina Crisafulli - Prot. Generale N° 15565 / 27/11/2021 11:53:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	367.000,00	367.000,00	0,00	355.554,70	370.000,00	370.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	33.000,00	33.000,00	0,00	30.824,63	33.500,00	33.500,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	61.000,00	61.000,00	0,00	102.343,30	62.000,00	62.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	520.000,00	520.000,00	0,00	949.453,70	525.000,00	525.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	61.000,00	61.000,00	0,00	70.707,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.092,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	90.000,00	90.000,00	0,00	137.062,23	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40402	4040201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	200.000,00	200.000,00	0,00	213.129,13	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	340.678,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>														<b>2.356.150,00</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.845,96</b>	<b>2.360.650,00</b>	<b>2.360.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.150,00</b>	<b>2.373.150,00</b>	<b>0,00</b>
G3B001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
G3B001a	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	80.000,00	80.000,00	0,00	28.025,37	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE Totale</b>														<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.025,37</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
G3B001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>														<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>														<b>13.110.150,00</b>	<b>13.110.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356.096,61</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.961.650,00</b>	<b>11.961.650,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 generato con il software "Generale" N° 1995657/10/2021 11/13:13.  
 firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA, Causale: "Causale"

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. Defini. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2021	Stanz. Defini. di Cassa 2021	Stanz. Defini. Comp. 2022	Stanz. Defini. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2022	Stanz. Defini. Comp. 2023	Stanz. Defini. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2023
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		0	0,00	0,00	0,00	335.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	295	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUT. ORDIN. BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 5132)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302		0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21157)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	20.000,00	20.000,00	0,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	312.751,90	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	772	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102017	0,00	0,00	0,00	31.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	318.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>														<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.096,81</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	6.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>														<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.000,00</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>
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	15.000,00	15.000,00	0,00	15.228,94	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	100,00	100,00	0,00	83,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.762,08	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	170.000,00	170.000,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	351.200,00	351.200,00	0,00	1.106.291,23	184.000,00	184.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	53.366,74	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	3.413.941,49	2.860.000,00	553.941,49	3.576.625,09	696.000,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>														<b>4.032.291,49</b>	<b>3.478.350,00</b>	<b>553.941,49</b>	<b>4.945.647,78</b>	<b>1.151.250,00</b>	<b>1.151.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.250,00</b>	<b>1.138.250,00</b>	<b>0,00</b>
3A0002a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	330.000,00	330.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>														<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</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>
3A0002a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	12.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,96</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>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>														<b>7.217.291,49</b>	<b>6.663.350,00</b>	<b>553.941,49</b>	<b>14.087.923,55</b>	<b>1.381.250,00</b>	<b>1.381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.250,00</b>	<b>1.368.250,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 08 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 82/2005 successive modificazioni e integrazioni, all'originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PANTIGGIA Giurista Capo Ufficio Legale



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	250.000,00	250.000,00	0,00	488.989,78	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.293.153,31	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	725.000,00	725.000,00	0,00	706.828,90	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	560.000,00	560.000,00	0,00	805.013,92	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	125.000,00	125.000,00	0,00	282.685,36	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	68.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	293	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302		0,00	0,00	0,00	1.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201		70.000,00	70.000,00	0,00	79.766,38	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	150.000,00	150.000,00	0,00	145.992,14	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	200.000,00	200.000,00	0,00	296.044,44	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	45.000,00	45.000,00	0,00	60.222,70	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203		14.000,00	14.000,00	0,00	15.311,75	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	12.000,00	12.000,00	0,00	29.610,16	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
I1E1203a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	365.000,00	365.000,00	0,00	742.504,66	326.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	
I1E1202a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	4.159.173,76	4.000.000,00	159.173,76	5.300.770,39	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
														<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>	<b>8.073.173,76</b>	<b>7.914.000,00</b>	<b>159.173,76</b>	<b>10.438.821,93</b>	<b>6.946.000,00</b>	<b>6.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.000,00</b>	<b>6.946.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione calata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da L.C.A. POTTIGGI, Giuseppe - Prot. Generale N° 195555 / 27/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023			
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442-10445)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	768.838,00	763.838,00	5.000,00	909.101,74	763.838,00	763.838,00	0,00	763.838,00	763.838,00	0,00			
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' (cfr.1850/18300/1836/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	103.703,82	75.840,00	27.863,82	151.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	40.000,00	40.000,00	0,00	36.817,71	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00			
														<b>912.541,82</b>	<b>879.678,00</b>	<b>32.863,82</b>	<b>1.151.338,65</b>	<b>803.838,00</b>	<b>803.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.838,00</b>	<b>803.838,00</b>	<b>0,00</b>			
														<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>												
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	571.095,58	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00			
F1A1206a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	93.156,17	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	4.929.019,46	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	860.276,27	860.276,27	0,00	3.157.697,86	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.588.815,05	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	41.504,31	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	19.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	500,00	500,00	0,00	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														<b>3.887.776,27</b>	<b>3.887.776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.098,98</b>	<b>3.877.000,00</b>	<b>3.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.000,00</b>	<b>3.877.000,00</b>	<b>0,00</b>			
														<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>												
														<b>NEGRETTO LUCIA Totale</b>												
														<b>12.873.491,85</b>	<b>12.681.454,27</b>	<b>192.037,58</b>	<b>22.391.259,56</b>	<b>11.626.838,00</b>	<b>11.626.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626.838,00</b>	<b>11.626.838,00</b>	<b>0,00</b>			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giungipia, C. 15556/27/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	4.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00	1.890.395,19	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	6.550,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>														<b>1.561.855,11</b>	<b>1.561.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.885,69</b>	<b>1.561.855,11</b>	<b>1.561.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.855,11</b>	<b>1.561.855,11</b>	
H5A0902a	Planificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	49.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>														<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.260,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	117.543,59	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale</b>														<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.543,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>														<b>1.811.855,11</b>	<b>1.811.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.531,59</b>	<b>1.811.855,11</b>	<b>1.811.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.855,11</b>	<b>1.811.855,11</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giussepina Criso - Proconsiglieri N° 195566/2710/2021 P.1:13/16.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.261.095,70	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	207.770,46	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.839,59	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.430.991,61	11.430.991,61	0,00	19.335.955,45	11.904.351,61	11.904.351,61	0,00	11.994.351,61	11.994.351,61	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE (cfr 9256)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	6.363.234,00	6.363.234,00	0,00	8.398.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	1.518.143,48	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0202a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	3030303001	5.000,00	5.000,00	0,00	4.485,18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	200.000,00	200.000,00	0,00	194.409,29	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	5.500,00	5.500,00	0,00	44.020,24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	3050202002	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	47.975.853,57	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
G186001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
G185002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	4.904.569,69	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	33.223.561,15	33.223.561,15	0,00	0,00	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	9.213.883,37	9.213.883,37	0,00	0,00	71.981,84	71.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di origine digitale  
 firmate digitalmente da LUCA PONTIGGIA Giuseppina Cusio - Generale N° 955566 / 27/10/2021 11:13:33.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0		0	5.430.532,65	5.430.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0		0	5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0		0	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>														<b>454.618.702,78</b>	<b>454.618.702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>422.970.094,88</b>	<b>403.391.833,45</b>	<b>403.391.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>396.728.851,61</b>	<b>396.728.851,61</b>	<b>0,00</b>	
B281404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	0,00	0,00	0,00	242.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B281404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	0,00	0,00	0,00	86.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B281404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002	180.000,00	180.000,00	0,00	363.687,88	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	25.945.091,34	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002	50.000,00	50.000,00	0,00	50.008,65	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106		0	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	7.169.922,39	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176001	0,00	0,00	0,00	12.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176002	30.000,00	30.000,00	0,00	229.864,46	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
A00103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	55	0	ADDIZIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	24.338.957,22	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	57	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO ARRETRATI (cfr 6333)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141002	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141001	344.000,00	344.000,00	0,00	272.845,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	540.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A00104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002	155.000,00	155.000,00	0,00	342.832,41	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151002	65.000,00	65.000,00	0,00	212.481,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002	5.000,00	5.000,00	0,00	9.085,57	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	50.000,00	50.000,00	0,00	150.527,47	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	16.180.782,87	16.180.782,87	0,00	30.517.814,66	17.920.782,87	17.920.782,87	0,00	17.920.782,87	17.920.782,87	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.891.797,91	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
B281404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153001	0,00	0,00	0,00	69.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 195555 / 27/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	70.000,00	70.000,00	0,00	60.320,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.740.807,00	1.740.807,00	0,00	316.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	160.000,00	160.000,00	0,00	243.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	6.534,99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>														<b>79.346.048,87</b>	<b>79.346.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.978.496,19</b>	<b>83.360.241,87</b>	<b>83.360.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.360.241,87</b>	<b>83.360.241,87</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>														<b>533.964.751,65</b>	<b>533.964.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>518.948.591,07</b>	<b>486.752.075,32</b>	<b>486.752.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>480.089.093,48</b>	<b>480.089.093,48</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565 / 27/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	738.000,00	738.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.243,25	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	900.000,00	900.000,00	0,00	1.021.060,48	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>														<b>1.643.000,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.303,73</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		200.000,00	200.000,00	0,00	236.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	47.000,00	47.000,00	0,00	39.563,17	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	5.665.681,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	80.000,00	80.000,00	0,00	87.384,86	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
K4A0401a	Interventi per l'infanzia e i minori	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	160.000,00	160.000,00	0,00	147.096,40	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	25.000,00	25.000,00	0,00	29.374,99	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
K5A0402a	Promozione della tutela dell'ambiente	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	2.529,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	730	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER INVESTIMENTI (cfr 9771)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101		0,00	0,00	0,00	80.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>														<b>3.973.000,00</b>	<b>3.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288.909,49</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	105.000,00	105.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	201	0	CONTRIBUTI REGIONALE ISTRUZIONE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>														<b>227.850,00</b>	<b>227.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.540,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
K5A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102		1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	760.000,00	760.000,00	0,00	911.886,20	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40503	4050302	4050302001	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>														<b>864.800,00</b>	<b>864.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.060,20</b>	<b>808.500,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>														<b>6.708.650,00</b>	<b>6.708.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988.813,42</b>	<b>6.864.500,00</b>	<b>6.864.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864.500,00</b>	<b>6.864.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni all'originale  
 firmato digitalmente da LUC PONTIPIGGIA, Giuseppe Cruso - Prot. Generale N° 19465 / 10/2021 11 3:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	130.000,00	130.000,00	0,00	131.608,98	8.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	21.296,96	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	360.000,00	360.000,00	0,00	303.193,45	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	5.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	35.000,00	35.000,00	0,00	29.419,28	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	3.000,00	3.000,00	0,00	2.811,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMA STRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	5.000,00	5.000,00	0,00	4.185,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	510.000,00	510.000,00	0,00	545.241,03	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	97.000,00	97.000,00	0,00	141.713,67	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	92.615,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	42.000,00	42.000,00	0,00	35.154,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	130.000,00	130.000,00	0,00	123.840,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.422.377,47	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	571	0	MAGGIORI PROVENTI DA EROGAZIONE SERVIZI AL CITTADINO (cfr 1788)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	73.305,59	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
G3A1209a	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	10.546,20	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
														<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>	<b>2.936.500,00</b>	<b>2.936.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.623,82</b>	<b>2.914.500,00</b>	<b>2.914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SICILIANO MICHELE (ad interim) Totale</b>								<b>2.936.500,00</b>	<b>2.936.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.623,82</b>	<b>2.914.500,00</b>	<b>2.914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Totale complessivo</b>								<b>605.607.350,07</b>	<b>604.861.371,00</b>	<b>745.979,07</b>	<b>628.902.397,58</b>	<b>551.244.269,93</b>	<b>551.244.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>543.996.893,59</b>	<b>543.996.893,59</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs. 83/2005 successive modificazioni di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUIGI PONTIGGA, Giuseppe Crusa - ProGenale N° 955566 / 27/2021-11-13-33.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	21854	0	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI GARA E CONTRATTI	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>															<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	16.450,52	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	6.138,96	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	108.793,80	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	90.155,21	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	23.995,00	23.995,00	0,00	0,00	24.716,55	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.011.939,96	1.011.939,96	0,00	0,00	1.158.271,35	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	10.911,28	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.082,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
G1B0102e	Coordinamento generale amministrativo	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	33.594,26	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00				
A3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	104.145,24	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	106.823,23	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.660,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.542,80	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.232,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
H5A1101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
H5A1101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A1102a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
H80103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
H80103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	89.949,60	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
H80103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.982,19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
H80101a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
H80101a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.999,99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
H80102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
H80102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
H80102a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H801101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	51.255,57	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00				
H801101a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	23.600,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00				
H801102a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA ( cfr.790)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
H801101d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.572,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	34.151,68	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ECONOMATO Totale</b>															<b>1.876.834,96</b>	<b>1.876.834,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.880,20</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>2.164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.647.240,92	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.136.683,76	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.540.931,18	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	652.153,00	652.153,00	0,00	0,00	652.153,00	672.153,00	672.153,00	0,00	0,00	672.153,00	672.153,00	0,00	0,00				
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00	505.578,00	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00				
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00	161.710,07	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defini. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2021	Stanz. Defini. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defini. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2022	Stanz. Defini. Comp. 2023	Stanz. Puro Defini. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2023
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	47.745,16	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00
G1B2003a	Altri Fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	698.466,50	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00	213.925,30	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00	122.852,48	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.499.982,04	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	462.575,00	462.575,00	0,00	0,00	671.806,07	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUTIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	285.696,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00	216.878,29	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.038.783,00	1.038.783,00	0,00	0,00	1.038.783,00	1.068.783,00	1.068.783,00	0,00	0,00	1.068.783,00	1.068.783,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00	335.887,36	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	134.341,00	134.341,00	0,00	0,00	171.447,16	92.861,00	92.861,00	0,00	0,00	92.861,00	92.861,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00
A3A0110g	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	1220	0	WELFARE POLIZIA LOCALE (art. 208 cds)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	0	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	595.587,00	595.587,00	0,00	0,00	778.493,88	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00
A3A0110g	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00	266.119,30	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	646.972,00	646.972,00	0,00	0,00	646.972,00	686.972,00	686.972,00	0,00	0,00	686.972,00	686.972,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	39.431,16	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202001	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	230.089,80	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Governo dei servizi fiscali e tributari	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00	209.805,33	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	35.990,62	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00	62.995,96	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	403.615,00	403.615,00	0,00	0,00	403.615,00	301.595,00	301.595,00	0,00	0,00	301.595,00	301.595,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	234.375,00	234.375,00	0,00	0,00	234.375,00	234.375,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.385,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI (634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	117.265,58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1556	0	SPESA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	842.854,76	629.004,00	213.850,76	0,00	842.854,76	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	167.072,01	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	239.476,47	170.000,00	69.476,47	0,00	247.362,73	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	276.051,00	276.051,00	0,00	0,00	313.426,92	267.051,00	267.051,00	0,00	0,00	267.051,00	267.051,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021. Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 8/2005 successive modificazioni e integrazioni. Documento originale digitale firmato digitalmente da CAUCARON BGGGI, Giuseppina Criso - rot. N° 155565 27/10/2021 11:13:33.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	801.316,25	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	258.482,00	258.482,00	0,00	0,00	292.991,32	268.482,00	268.482,00	0,00	0,00	268.482,00	268.482,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE-ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	801.944,00	801.944,00	0,00	0,00	801.944,00	841.944,00	841.944,00	0,00	0,00	841.944,00	841.944,00	0,00	0,00	
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	127.952,00	127.952,00	0,00	0,00	144.596,82	89.952,00	89.952,00	0,00	0,00	89.952,00	89.952,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	160.672,49	152.422,00	8.250,49	0,00	181.200,27	124.802,00	124.802,00	0,00	0,00	124.802,00	124.802,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00	78.504,21	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	635.316,00	635.316,00	0,00	0,00	635.316,00	655.316,00	655.316,00	0,00	0,00	655.316,00	655.316,00	0,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00	59.969,39	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00	
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficiamento e di una corretta programmazione	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	194.526,00	194.526,00	0,00	0,00	194.526,00	204.526,00	204.526,00	0,00	0,00	204.526,00	204.526,00	0,00	0,00	
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficiamento e di una corretta programmazione	2353	0	SERVIZI CUSTODIA SEDI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficiamento e di una corretta programmazione	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	19.657,53	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	
A3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00	959.484,00	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00	
A3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00	91.857,75	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	917.270,00	917.270,00	0,00	0,00	917.270,00	977.270,00	977.270,00	0,00	0,00	977.270,00	977.270,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00	88.084,48	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.158,38	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	440.300,00	440.300,00	0,00	0,00	440.300,00	318.300,00	318.300,00	0,00	0,00	318.300,00	318.300,00	0,00	0,00	
A3A0109e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00	1.051.539,94	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00	
A3A0109g	Organizzazione e risorse umane	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	493.458,14	455.038,00	38.420,14	0,00	493.458,14	405.337,00	405.337,00	0,00	0,00	405.337,00	405.337,00	0,00	0,00	
A3A0109lu	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	73.880,00	73.880,00	0,00	0,00	84.998,23	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00	
A3A0109e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	3.243.484,00	3.243.484,00	0,00	0,00	3.243.484,00	3.313.484,00	3.313.484,00	0,00	0,00	3.313.484,00	3.313.484,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00	309.095,99	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00	123.150,25	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00	171.691,00	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00	54.896,88	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	16.954,18	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione art. 13 del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmatario digitalmente LUCIA POTTIGIA, Gaesuppina Cruso - 10556577/1021113.13

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	384.455,00	384.455,00	0,00	0,00	384.455,00	380.455,00	380.455,00	0,00	0,00	380.455,00	380.455,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	37.398,23	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	91.403,00	91.403,00	0,00	0,00	104.475,16	86.903,00	86.903,00	0,00	0,00	86.903,00	86.903,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	326.534,00	326.534,00	0,00	0,00	326.534,00	319.534,00	319.534,00	0,00	0,00	319.534,00	319.534,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00	27.169,82	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00	162.839,85	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00	103.919,82	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00	515.293,00	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00	49.020,87	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	290.138,00	290.138,00	0,00	0,00	290.138,00	320.138,00	320.138,00	0,00	0,00	320.138,00	320.138,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	23.153,26	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00
B4A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00	275.504,00	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00
B4A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00	24.559,52	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00
B4A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	87.116,65	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00
B4A0502a	Iniziative a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00	45.204,00	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00
B4A0502a	Iniziative a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00	15.256,76	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
B4A0502a	Iniziative a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00	4.523,56	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	585.068,00	585.068,00	0,00	0,00	585.068,00	655.068,00	655.068,00	0,00	0,00	655.068,00	655.068,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00	61.487,76	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00	334.736,00	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00	29.123,37	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00	170.220,00	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	14.718,42	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacee ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente dal LUOGOTENENTE DI LUOGOCOMUNE GIUSEPPE CRUSO - Pro. 195565 / 26/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	35.536,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.530,31	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	16.298,93	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	574.480,00	574.480,00	0,00	0,00	574.480,00	543.980,00	543.980,00	0,00	0,00	543.980,00	543.980,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	46.228,00	46.228,00	0,00	0,00	52.159,51	43.228,00	43.228,00	0,00	0,00	43.228,00	43.228,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00	1.996.549,00	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101006	421.930,00	421.930,00	0,00	0,00	421.930,00	243.977,00	243.977,00	0,00	0,00	243.977,00	243.977,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00	16.343,08	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00
K5A1205k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00	205.629,35	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00
F1A1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	1.537.698,00	1.537.698,00	0,00	0,00	1.537.698,00	1.597.698,00	1.597.698,00	0,00	0,00	1.597.698,00	1.597.698,00	0,00	0,00
F1A1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00	509.829,00	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00
F1A1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	143.281,00	143.281,00	0,00	0,00	164.303,09	139.281,00	139.281,00	0,00	0,00	139.281,00	139.281,00	0,00	0,00
F1A1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00	50.137,57	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00
F1A1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00	298.352,00	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00
F1A1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00	27.338,73	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00
F1A1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	84.857,00	84.857,00	0,00	0,00	84.857,00	34.857,00	34.857,00	0,00	0,00	34.857,00	34.857,00	0,00	0,00
F1A1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	24.578,00	24.578,00	0,00	0,00	27.294,57	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00
F1A1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00	8.307,58	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00	192.447,00	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	53.619,00	53.619,00	0,00	0,00	61.675,99	52.419,00	52.419,00	0,00	0,00	52.419,00	52.419,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00	15.099,48	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	131.424,00	131.424,00	0,00	0,00	131.424,00	141.424,00	141.424,00	0,00	0,00	141.424,00	141.424,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	13.373,24	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	399.490,00	399.490,00	0,00	0,00	399.490,00	368.490,00	368.490,00	0,00	0,00	368.490,00	368.490,00	0,00	0,00
D3B0801a	Planificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00	108.651,76	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	30.901,00	30.901,00	0,00	0,00	35.157,80	27.901,00	27.901,00	0,00	0,00	27.901,00	27.901,00	0,00	0,00
F1A0802a	Planificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201001	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00	54.515,08	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101002	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101001	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	2.708,99	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	11.044,00	11.044,00	0,00	0,00	12.587,94	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.811,00	47.811,00	0,00	0,00	54.998,32	45.811,00	45.811,00	0,00	0,00	45.811,00	45.811,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	164.633,00	164.633,00	0,00	0,00	185.346,39	151.133,00	151.133,00	0,00	0,00	151.133,00	151.133,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASIILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	578.810,00	578.810,00	0,00	0,00	658.773,12	564.810,00	564.810,00	0,00	0,00	564.810,00	564.810,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASIILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	121.232,00	121.232,00	0,00	0,00	136.839,71	78.253,00	78.253,00	0,00	0,00	78.253,00	78.253,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00	515.442,61	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	64.688,00	64.688,00	0,00	0,00	69.325,75	41.678,00	41.678,00	0,00	0,00	41.678,00	41.678,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	138.528,00	138.528,00	0,00	0,00	139.934,07	128.528,00	128.528,00	0,00	0,00	128.528,00	128.528,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00	95.511,29	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00				
I1E1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00	43.587,64	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00				
I1E1211a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	112.950,00	112.950,00	0,00	0,00	128.285,62	99.950,00	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00	99.950,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	9.139,78	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	190.096,00	190.096,00	0,00	0,00	190.096,00	135.362,00	135.362,00	0,00	0,00	135.362,00	135.362,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>															<b>47.023.210,86</b>	<b>46.693.213,00</b>	<b>329.997,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228.253,91</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>46.411.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	59.817,98	50.000,00	9.817,98	0,00	59.817,98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1426	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE E SVILUPPO	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	155.812,00	88.000,00	67.812,00	0,00	164.362,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	3.317.700,63	2.690.000,00	627.700,63	0,00	3.413.420,10	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	872.746,70	615.000,00	257.746,70	0,00	947.346,87	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	866.741,62	860.000,00	6.741,62	0,00	1.363.192,53	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	45.876,01	37.000,00	8.876,01	0,00	76.172,41	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1876	0	COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO PER RECLUTAMENTO PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030210	0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>															<b>5.583.694,94</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>978.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289.311,89</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	12.326,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.782,37	6.000,00	8.782,37	0,00	17.999,75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO ORGANIZZAZIONE Totale</b>															<b>21.982,37</b>	<b>13.200,00</b>	<b>8.782,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,75</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI Totale</b>															<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	43.091,29	35.000,00	8.091,29	0,00	43.091,29	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.495,17	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 25)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASIILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	25.825,48	25.200,00	625,48	0,00	30.329,03	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defn. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.290,06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	214.905,27	177.000,00	37.905,27	0,00	262.369,75	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.124,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	22.740,48	12.000,00	10.740,48	0,00	23.531,40	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	196.031,97	57.454,28	138.577,69	0,00	228.733,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.495,01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	23153	0	ACQUISTO MACCHINARI PER STARCOPY	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104001	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															<b>UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE Totale</b>	<b>572.655,49</b>	<b>373.654,28</b>	<b>199.001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>714.654,92</b>	<b>383.200,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>										<b>55.275.578,62</b>	<b>53.759.102,24</b>	<b>1.516.476,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.665.626,67</b>	<b>53.538.716,00</b>	<b>53.538.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.536.216,00</b>	<b>53.536.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195555 / 27/10/2021



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	51.883,91	44.900,00	6.983,91	0,00	52.379,38	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	1965	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	102.953,89	90.000,00	12.953,89	0,00	103.711,39	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.532,43	23.600,00	9.932,43	0,00	37.324,86	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102009	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	144.716,83	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.901,88	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	188.941,89	173.540,00	15.401,89	0,00	283.464,82	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.IVA sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.655,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	699.060,00	699.060,00	0,00	0,00	799.201,67	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	147.215,67	92.529,00	92.529,00	0,00	0,00	92.529,00	92.529,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	48.817,00	48.817,00	0,00	0,00	48.817,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.505,68	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.625,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 57 - 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	584.221,46	578.341,06	5.880,40	0,00	584.221,46	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.803,60	19.200,00	3.603,60	0,00	22.803,60	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale															2.259.914,18	2.205.158,06	54.756,12	0,00	2.569.744,43	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim) Totale															2.259.914,18	2.205.158,06	54.756,12	0,00	2.569.744,43	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 08 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, all'originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTICORVA, Giuseppe Cruso - General N° 195565527/10/2021 11:13:11

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defn. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	1.225.261,00	1.225.261,00	0,00	0,00	1.288.164,84	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1810	0	SPESA A SEGUITO RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE (cfr 660)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.765,41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>															<b>1.277.261,00</b>	<b>1.277.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.930,25</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	59.413,55	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	414.791,49	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	435.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	138.175,56	120.000,00	18.175,56	0,00	156.934,56	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.681,37	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>															<b>458.175,56</b>	<b>440.000,00</b>	<b>18.175,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.820,97</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>															<b>1.735.436,56</b>	<b>1.717.261,00</b>	<b>18.175,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.751,22</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565/27/19/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	62.822,77	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	609.812,04	300.000,00	309.812,04	0,00	667.438,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	25.776,66	15.000,00	10.776,66	0,00	77.150,44	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	149.155,91	120.000,00	29.155,91	0,00	266.099,41	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.422,41	14.400,00	6.022,41	0,00	26.673,58	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8333	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.917.431,21	2.917.431,21	0,00	0,00	8.047.201,34	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
J2A1001a	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	2.413.534,00	0,00	0,00	2.413.534,00	2.260.747,32	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	359.078,51	115.000,00	0,00	244.078,51	349.836,84	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.025.127,20	0,00	0,00	1.025.127,20	1.060.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	441.408,86	150.000,00	0,00	291.408,86	607.099,17	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>10.264.773,70</b>	<b>5.162.831,21</b>	<b>1.127.793,92</b>	<b>3.974.148,57</b>	<b>15.150.396,47</b>	<b>4.534.400,00</b>	<b>3.509.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>3.489.400,00</b>	<b>3.489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 08 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale  
 firmata digitalmente da LUCA PNTIGGI, Giuseppe Crino - Fot. Generale N° 155565 / 7/10/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	61.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	2.113.619,69	1.533.500,00	580.119,69	0,00	2.590.118,90	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.494.341,21	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	5.045,61	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	8.768,77	8.768,77	0,00	0,00	8.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	132.660,20	0,00	0,00	132.660,20	244.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	336.944,11	0,00	0,00	336.944,11	412.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Planificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.949.652,48	425.000,00	0,00	1.524.652,48	1.470.942,86	1.275.000,00	850.000,00	0,00	425.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32517	0	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRADE E PARCHEGGI DI QUARTIERE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	998.329,25	512.801,80	0,00	485.527,45	611.945,19	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	158.378,70	0,00	0,00	158.378,70	158.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	909.886,83	465.000,00	55.000,00	389.886,83	524.886,83	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	277.224,35	0,00	134.200,00	143.024,35	365.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	172.682,94	100.000,00	33.995,74	38.687,20	100.443,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Planificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>															<b>11.154.947,73</b>	<b>4.384.320,57</b>	<b>803.315,43</b>	<b>5.967.311,73</b>	<b>10.725.860,65</b>	<b>4.988.000,00</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>															<b>21.419.721,43</b>	<b>9.547.151,78</b>	<b>1.931.109,35</b>	<b>9.941.460,30</b>	<b>25.876.257,12</b>	<b>9.522.400,00</b>	<b>7.497.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>8.227.400,00</b>	<b>8.227.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Def. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. def. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Puro Def. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	8.617,97	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
G3A005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00				
D3B005a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00				
G3B003a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	7.474,16	5.000,00	2.474,16	0,00	7.474,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale</b>															<b>154.374,16</b>	<b>151.900,00</b>	<b>2.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>155.992,13</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	691.576,64	703.894,00	703.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>															<b>511.150,00</b>	<b>511.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.576,64</b>	<b>703.894,00</b>	<b>703.894,00</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>0,00</b>		
A3A002a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	335.008,96	335.008,96	0,00	0,00	335.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A002a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale</b>															<b>1.272.961,72</b>	<b>335.008,96</b>	<b>937.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.961,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
A3A001a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	22.940,94	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00				
A3A001a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	46.389,20	39.000,00	7.389,20	0,00	53.632,80	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00				
A3A003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.811,30	6.000,00	811,30	0,00	8.302,75	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>															<b>67.700,50</b>	<b>59.500,00</b>	<b>8.200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.876,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A002a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00				
A3A003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.289,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	8.664,78	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.520,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>															<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.674,55</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	19.510,14	13.200,00	6.310,14	0,00	34.842,03	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO WEB Totale</b>															<b>19.510,14</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.310,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.842,03</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA Totale</b>															<b>2.058.296,52</b>	<b>1.103.358,96</b>	<b>954.937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.923,56</b>	<b>954.394,00</b>	<b>954.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 52/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUIGIA POLITIGGA, Giuseppe Crusciana Crusciana - Prot. Generale N° 19555 / 27/10/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitulo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	26.972,10	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	7.629,93	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00				
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.953,52	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>															<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.905,55</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.923,01	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	497.678,62	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	114.714,65	112.000,00	2.714,65	0,00	144.866,06	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00				
A0A0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	63.318,40	60.000,00	3.318,40	0,00	81.618,40	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
A0A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	98.782,38	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00				
A0A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	35.930,00	28.000,00	7.930,00	0,00	41.704,90	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.882,08	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	78.666,23	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	193.127,00	170.801,00	22.326,00	0,00	229.546,76	145.871,00	145.871,00	0,00	0,00	145.871,00	145.871,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	116.606,11	101.600,00	15.006,11	0,00	148.977,91	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.623,61	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
A0A0108d	Sistemi informativi e statistica	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	27.150,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
A0A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00				
A0A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	47.849,00	47.849,00	0,00	0,00	48.092,70	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
A0A0103e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	7.994,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	10.134,46	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
F1A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	65.400,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00				
F1A1109a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	27.097,71	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.954,00	32.000,00	6.954,00	0,00	42.462,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	276.909,68	210.000,00	66.909,68	0,00	648.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	79.275,84	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	214.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.999,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	03	01																							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	46.330,30	28.800,00	17.530,30	0,00	46.330,30	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	25.114,00	16.920,00	8.194,00	0,00	28.114,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	138.792,56	110.000,00	28.792,56	0,00	138.792,56	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale</b>															<b>210.236,86</b>	<b>155.720,00</b>	<b>54.516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>213.236,86</b>	<b>163.920,00</b>	<b>163.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>183.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	381.960,00	360.000,00	21.960,00	0,00	552.866,06	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	179.277,96	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	71.762,17	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>															<b>568.960,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.906,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA (ad interim) Totale</b>															<b>2.757.891,70</b>	<b>2.551.620,00</b>	<b>206.271,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.722,76</b>	<b>2.179.041,00</b>	<b>2.179.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.041,00</b>	<b>2.231.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.041,00</b>	<b>2.231.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565 / 27/10/2021 11:33:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitulo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102		0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.356,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONcessionARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999		86.700,00	75.000,00	11.700,00	0,00	280.736,09	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.164,21	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		731.306,40	466.250,00	265.056,40	0,00	871.043,54	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.295,01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	268.890,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207		0	110.203,37	70.945,45	39.257,92	0,00	122.971,51	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.117,55	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999		13.805,00	13.500,00	305,00	0,00	14.110,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001		12.611,54	8.000,00	4.611,54	0,00	13.374,14	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9691	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	22103	0	ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999		102.041,82	63.000,00	39.041,82	0,00	142.990,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001		106.000,00	66.000,00	40.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23156	0	ACQUISTO CANI PER UNITA' CINOFILA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	2020202005		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>															<b>1.284.668,13</b>	<b>884.695,45</b>	<b>399.972,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.049,72</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.847,73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001		20.179,62	15.000,00	5.179,62	0,00	34.429,29	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004		15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		43.364,49	26.500,00	16.864,49	0,00	49.002,15	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999		6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA PONTUGGIA, Assessore Generale n° 195/2015 / 27/2021



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defn. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	133.599,50	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>															<b>272.544,11</b>	<b>240.500,00</b>	<b>32.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,67</b>	<b>155.100,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>															<b>1.557.212,24</b>	<b>1.125.195,45</b>	<b>432.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.928,39</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.400,00</b>	<b>1.140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565 / 27/10/2021 11:13:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	28.702,34	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	550.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	727.534,42	415.856,74	311.677,68	0,00	955.630,74	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale</b>															<b>1.287.734,42</b>	<b>726.056,74</b>	<b>561.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.798,04</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	92.633,98	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	488.402,41	0,00	488.402,41	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	16.230,78	12.000,00	4.230,78	0,00	16.931,38	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	129.186,03	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	24.315,42	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	23.260,00	0,00	23.260,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	04	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	46.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>															<b>814.893,19</b>	<b>264.000,00</b>	<b>550.893,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.271,93</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.150,00	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.850,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	48.701,34	17.000,00	31.701,34	0,00	93.439,80	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B2003a	Altri Fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 08 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 82/105 e successive modificazioni, dell'originale digitale  
 firmato digitalmente da CA MONTI GIUGIA Giuseppe - rot. Generali N° 155565 del 27/10/2021 11:16:13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>															<b>405.928,18</b>	<b>371.000,00</b>	<b>34.928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>417.516,64</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	41.898,49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	156.164,36	152.500,00	3.664,36	0,00	191.141,36	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00	83.720,00	83.720,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	252.600,00	252.600,00	0,00	0,00	253.317,16	207.900,00	207.900,00	0,00	0,00	214.357,00	214.357,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	115.989,00	91.000,00	24.989,00	0,00	188.002,84	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	73.459,50	65.000,00	8.459,50	0,00	83.136,76	67.638,00	67.638,00	0,00	0,00	69.316,00	69.316,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	5.435,50	5.000,00	435,50	0,00	7.984,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.360,55	5.500,00	860,55	0,00	6.360,55	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>															<b>732.008,91</b>	<b>693.600,00</b>	<b>38.408,91</b>	<b>0,00</b>	<b>813.841,16</b>	<b>483.888,00</b>	<b>483.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.893,00</b>	<b>494.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
G3A0105k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	82.025,37	80.000,00	2.025,37	0,00	82.025,37	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		3.090.001,42	3.000.000,00	90.001,42	0,00	690.001,42	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE Totale</b>															<b>3.172.026,79</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>92.026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>772.026,79</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	52.118,33	23.000,00	29.118,33	0,00	55.172,91	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>64.118,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.172,91</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204		31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	46.240,01	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDANTI INCENDIO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	133.157,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>															<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.397,19</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>6.557.909,82</b>	<b>5.250.856,74</b>	<b>1.307.053,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.024,66</b>	<b>4.471.988,00</b>	<b>4.471.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.993,00</b>	<b>4.482.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di origine digitale  
 firmata digitalmente da LUC PONTIGLIA, Giuseppe Crino - Pro-Gen. n° 191665 / 26/10/2021  
 11:13:33

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.883,77	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1557	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	174.478,14	125.000,00	49.478,14	0,00	280.103,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2323	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIMOZIONE SCRITTE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	34.426,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril. IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	72.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	1.884.337,12	1.200.000,00	684.337,12	0,00	2.891.337,74	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.648,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	2331	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA (cfr 130)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	0,00	0,00	0,00	0,00	254.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	177.206,32	120.000,00	57.206,32	0,00	205.322,42	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	72.159,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	133.036,84	64.000,00	69.036,84	0,00	198.137,07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.310,04	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	101.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	30.919,61	20.000,00	10.919,61	0,00	32.172,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136-137)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	57.448,75	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.836,06	6.400,00	436,06	0,00	12.011,31	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.811,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.711,06	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.540,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.371,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	11.766,11	8.000,00	3.766,11	0,00	13.635,89	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	31.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	74.885,11	63.000,00	11.885,11	0,00	115.580,61	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.608,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
B2B1202a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	107.540,88	60.000,00	47.540,88	0,00	107.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0101a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	48.000,00	640.000,00	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21500	0	NUOVI IMPIANTI (VIDEOSORVEGLIANZA/STAZIONI METEO ECC.) (ril.iva sez.09 se spesa relativa ad asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	3.345,01	0,00	3.345,01	0,00	3.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	74.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	49.302,29	45.000,00	0,00	4.302,29	60.492,73	405.000,00	300.000,00	0,00	105.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
B4A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21517	0	SPESE FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
B4A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	584.866,60	570.000,00	14.866,60	0,00	314.928,50	660.000,00	510.000,00	0,00	150.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
B4A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ril.iva solo per attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	728.857,02	615.000,00	113.857,02	0,00	749.571,64	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE (ril.iva sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	1.064.686,45	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	72.578,31	65.000,00	7.578,31	0,00	72.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	560.603,41	85.000,00	0,00	475.603,41	560.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	626.860,53	175.000,00	32.424,45	419.436,08	499.648,78	375.000,00	200.000,00	0,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	178.695,40	11.150,00	167.545,40	0,00	203.437,00	273.150,00	273.150,00	0,00	0,00	333.150,00	333.150,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	583.297,25	0,00	316.970,23	266.327,02	604.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	2.167.910,92	250.000,00	0,00	1.917.910,92	1.455.910,92	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	683.817,60	384.000,00	299.817,60	0,00	299.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	188.773,59	0,00	0,00	188.773,59	276.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	297.223,36	80.000,00	25.281,62	191.941,74	282.223,36	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	25.134,29	0,00	25.134,29	0,00	25.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	259.113,29	125.000,00	134.113,29	0,00	134.113,29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	259.035,72	235.000,00	24.035,72	0,00	52.285,54	565.000,00	200.000,00	0,00	365.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	478.902,00	100.000,00	0,00	378.902,00	418.778,40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0401c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	292.682,16	0,00	0,00	292.682,16	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.IVA sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	15.659,60	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	175.978,88	0,00	0,00	175.978,88	177.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	614.547,67	150.000,00	0,00	464.547,67	802.281,10	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (RIL.IVA SEZ.3 SOLO PALESTRE)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	540.000,00	400.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	678.472,13	0,00	0,00	678.472,13	924.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, con il presente documento si certifica che il documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente da UCA PONTI GIUSEPPE PINA CUSO - 155565 / 26/10/2021 11:13:33.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110		122.147,40	0,00	0,00	122.147,40	70.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	745.608,00	0,00	0,00	745.608,00	745.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	429.410,34	0,00	0,00	429.410,34	653.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31215	0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	33.947,94	0,00	0,00	33.947,94	327.786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	326.400,61	0,00	0,00	326.400,61	326.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0001c	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	505.545,49	0,00	0,00	505.545,49	141.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>16.611.211,40</b>	<b>6.707.550,00</b>	<b>2.223.723,73</b>	<b>7.679.937,67</b>	<b>17.428.189,38</b>	<b>7.576.550,00</b>	<b>4.886.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>6.346.550,00</b>	<b>6.346.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0501a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	21534	0	ACQUISTO IMPIANTI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21540	0	NUOVO POLO ARCHIVISTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
B4A0501a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		744.949,21	200.000,00	544.949,21	0,00	696.676,77	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.211.505,13	381.000,00	3.981.000,00	849.505,13	4.909.347,32	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
B4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	500.000,00	395.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	445.567,05	50.000,00	0,00	395.567,05	488.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	114.390,00	0,00	0,00	114.390,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30260	0	PALAZZO DELL'ARENGARIO:LAVORI DI SISTEMAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi modificazioni, di originale  
 firmato digitalmente da UCA POTIGGIA, Giuseppe Criso - Prot. generale N° 19965 / 10/10/21 I.13.13

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	191.800,91	0,00	0,00	191.800,91	118.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	176.950,00	0,00	0,00	176.950,00	176.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	486,00	486,00	0,00	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO ( RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	143.563,40	0,00	0,00	143.563,40	267.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	239.445,52	0,00	0,00	239.445,52	239.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34601	0	HOUSING SOCIALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	176.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>8.298.657,22</b>	<b>1.556.486,00</b>	<b>4.630.949,21</b>	<b>2.111.222,01</b>	<b>7.812.890,54</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	364.869,83	293.643,00	71.226,83	0,00	482.553,40	246.695,00	246.695,00	0,00	0,00	246.695,00	246.695,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	45.055,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	87.134,88	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	25.310,00	20.000,00	5.310,00	0,00	42.168,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	70.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00	83.321,86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.956,66	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	300.430,00	300.430,00	0,00	0,00	650.024,97	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	182.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	3.413.941,49	2.860.000,00	553.941,49	0,00	2.676.770,99	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>4.585.851,32</b>	<b>3.925.373,00</b>	<b>660.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.987,17</b>	<b>1.342.595,00</b>	<b>1.342.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.595,00</b>	<b>1.282.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	57.231,16	30.000,00	27.231,16	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	99.450,54	50.000,00	49.450,54	0,00	145.634,17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	208.675,46	50.000,00	158.675,46	0,00	315.077,34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	207.860,68	50.000,00	157.860,68	0,00	368.658,73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	67.746,94	30.000,00	37.746,94	0,00	93.818,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	81.000,00	36.000,00	45.000,00	0,00	92.937,09	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	199.361,50	125.000,00	74.361,50	0,00	95.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	341.985,90	0,00	0,00	341.985,90	341.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	1.529.472,85	98.000,00	233.503,87	1.197.968,98	1.439.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	70.331,62	0,00	500,00	69.831,62	70.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	103.007,20	65.000,00															



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Def. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Puro Def. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2ª LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	815.164,57	0,00	26.413,46	788.751,11	926.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>															<b>4.061.288,42</b>	<b>664.000,00</b>	<b>848.750,81</b>	<b>2.548.537,61</b>	<b>4.376.790,67</b>	<b>511.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	26.747,70	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1533	0	CONSUMI.SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.668.856,26	1.668.856,26	0,00	0,00	3.256.963,83	1.607.112,00	1.607.112,00	0,00	0,00	1.630.383,06	1.630.383,06	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	35.581,76	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	560.910,34	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00			
G0A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
G0A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00			
G1B0104d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
G0A0101e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv. commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00	307.654,58	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Gestione scuole dell'infanzia	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	32.970,11	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Gestione scuole dell'infanzia	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	1.279.548,13	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	611.409,33	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	21.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	338.779,57	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	590.412,87	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	199.641,35	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	CODICE FITTIZIO CREATO PERCHE NEL DUP NON HANNO PREVISTO QUESTA MISSIONE E PROGRAMMA	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	47.896,04	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	17.865,59	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.991,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	534.742,10	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00			
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	226.134,14	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONGI - Giurista - Protocollo N° 95565 del 27/10/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	91.420,97	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	178.192,19	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.065.380,38	1.065.380,38	0,00	0,00	2.114.651,55	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	235.314,60	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	230.970,88	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	400.520,42	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	7.092,24	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
I1E1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	27.537,06	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	34.384,81	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	888.074,75	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	316.921,46	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>															<b>7.455.936,64</b>	<b>7.455.936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.929,62</b>	<b>7.429.812,00</b>	<b>7.429.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.083,06</b>	<b>7.553.083,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.083,06</b>	<b>7.553.083,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>															<b>41.012.945,00</b>	<b>20.309.345,64</b>	<b>8.363.902,07</b>	<b>12.339.697,29</b>	<b>46.921.787,38</b>	<b>20.469.957,00</b>	<b>14.919.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>17.243.228,06</b>	<b>15.643.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 9556 / 20100433

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	3.286.688,13	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	9.006,05	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	8.750,79	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	6.477.962,37	5.046.500,00	5.046.500,00	0,00	0,00	5.046.500,00	5.046.500,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	1.066.042,70	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00	675.650,17	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00
I1E1207a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	792.404,50	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	332.010,51	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.163.837,50	4.000.000,00	163.837,50	0,00	7.791.596,42	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	367.795,01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	61.978,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	586.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8802	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.578,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (cfr 132-292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	798.943,90	798.943,90	0,00	0,00	1.717.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	751.742,47	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per l'infanzia e i minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	333.766,85	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	956.898,52	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	2.345.317,08	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I1E1205a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	620.810,60	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	149.078,48	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	165.709,21	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.677.731,00	1.677.731,00	0,00	0,00	2.127.517,43	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.904,77	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	126.348,18	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale															20.048.762,57	19.884.925,07	163.837,50	0,00	30.797.930,38	18.040.250,17	18.040.250,17	0,00	0,00	18.090.250,17	18.090.250,17	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Def. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Puro Def. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	75.871,00	75.871,00	0,00	0,00	103.775,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	11.909,01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1293	0	RIMBORSI SOMME A UTENTI CENTRI CIVICI (cfr 555)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	121.815,53	115.500,00	6.315,53	0,00	133.161,53	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
C3F0002a	Iniziative a sostegno dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	126.420,00	49.296,00	77.124,00	0,00	127.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0002a	Iniziative a sostegno dei giovani	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	57.939,82	44.000,00	13.939,82	0,00	66.195,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
C3F0002a	Iniziative a sostegno dei giovani	1838	0	PRESTAZIONI PROGETTI GIOVANI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
C3F0002a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0002a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
C3F0002a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	9.050,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
C3F0002a	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.087,50	0,00	6.087,50	0,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0002a	Iniziative a sostegno dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
C3F0002a	Iniziative a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	113.812,04	63.000,00	50.812,04	0,00	113.812,04	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	106.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0002a	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	09	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	11.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	614.536,00	477.050,00	137.486,00	0,00	614.536,00	477.050,00	477.050,00	0,00	0,00	477.050,00	477.050,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.317,52	15.000,00	317,52	0,00	20.296,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10445	0	PROGETTO SIPROIMI" MINORI" (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	237.288,00	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	33.732,00	25.036,00	8.696,00	0,00	36.843,00	25.036,00	25.036,00	0,00	0,00	25.036,00	25.036,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	169.452,37	65.000,00	104.452,37	0,00	281.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONGI - Ufficiale di Segreteria - Prot. Generale N° 19555 / 27/10/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023		
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															<b>1.685.671,78</b>	<b>1.262.941,00</b>	<b>422.730,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.653,38</b>	<b>1.007.774,00</b>	<b>1.007.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.774,00</b>	<b>1.007.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	268.572,58	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	674.861,70	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	650.231,60	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	499.393,67	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	48.902,75	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	50.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	535.319,71	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	243.571,82	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
															<b>1.504.000,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.937,15</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
															<b>23.238.434,35</b>	<b>22.651.866,07</b>	<b>586.568,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.765.520,91</b>	<b>20.692.024,17</b>	<b>20.692.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.742.024,17</b>	<b>20.742.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
															<b>23.238.434,35</b>	<b>22.651.866,07</b>	<b>586.568,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.765.520,91</b>	<b>20.692.024,17</b>	<b>20.692.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.742.024,17</b>	<b>20.742.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195565 / 2021/102111:1:1:1

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209		637.757,29	400.000,00	237.757,29	0,00	693.535,57	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.910.393,56	1.600.000,00	310.393,56	0,00	2.461.542,99	1.905.011,77	1.905.011,77	0,00	0,00	2.055.011,77	2.055.011,77	0,00	0,00		
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	114.265,18	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	36.235,00	28.000,00	8.235,00	0,00	47.979,35	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	93.815,31	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.034.987,84	978.400,00	56.587,84	0,00	1.742.738,30	1.055.400,00	1.055.400,00	0,00	0,00	1.165.400,00	1.165.400,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	390.446,88	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.554,40	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	15.025,05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	505.293,98	299.400,00	205.893,98	0,00	563.083,48	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	95.927,91	0,00	0,00	95.927,91	81.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		885.966,25	166.000,00	0,00	719.966,25	571.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	118.979,16	0,00	0,00	118.979,16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	43.630,12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34070	0	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI QUARTIERE E CAMPI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34096	0	RIQUALIFICAZIONE VIA CORTELONGA (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34097	0	RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (ril.JVA sez.3 impianti sportivi)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	16.940,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>															<b>6.356.316,99</b>	<b>4.595.800,00</b>	<b>825.643,67</b>	<b>934.873,32</b>	<b>7.565.604,31</b>	<b>5.087.811,77</b>	<b>4.717.811,77</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.932.811,77</b>	<b>4.932.811,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 08 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 81/2008 successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da: L. A. PANTIGLIE, Giugliano in Campania - C.A. P. 95555 / 27/10/2021 11:13:11

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. def. Comp. 2021	Stanz. Puro Def. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. di Cassa 2021	Stanz. def. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Def. Comp. 2023	Stanz. Puro Def. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (ril.IVA sez.08 solo raccolta differenziata)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	17.387.605,61	17.354.472,92	33.132,69	0,00	17.962.937,23	17.354.472,92	17.354.472,92	0,00	0,00	17.354.472,92	17.354.472,92	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.799,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.957,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.507,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.868,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	4.742,23	4.742,23	0,00	0,00	4.742,23	4.742,23	4.742,23	0,00	0,00	4.742,23	4.742,23	0,00	0,00				
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr.347)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	23154	0	ACQUISTO AUTOVETTURE UFFICIO AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>															<b>17.547.688,84</b>	<b>17.514.556,15</b>	<b>33.132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.653,04</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>17.494.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0902a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr.669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>															<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.569,23	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale</b>															<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.569,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>															<b>24.154.005,83</b>	<b>22.360.356,15</b>	<b>858.776,36</b>	<b>934.873,32</b>	<b>25.962.826,58</b>	<b>22.832.367,92</b>	<b>22.462.367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>22.677.367,92</b>	<b>22.677.367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677.367,92</b>	<b>22.677.367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe Cruso - Prodi Generale N° 19558 / 26/10/2021 11:13:11

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Reiscriz. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	Reiscriz. da Stanz. Def. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	314.900,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	7019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.298.865,11	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	7020402001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	991.803,54	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.226,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	303.858,84	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	7010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	7010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	7010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.858.111,40	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
G3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		20.654,00	20.654,00	0,00	0,00	20.654,00	20.092,00	20.092,00	0,00	0,00	19.507,00	19.507,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	39.449,94	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96.246,26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'Ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504		412.464,00	412.464,00	0,00	0,00	412.464,00	499.502,00	499.502,00	0,00	0,00	456.281,00	456.281,00	0,00	0,00
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	7.931.015,22	7.931.015,22	0,00	0,00	0,00	8.236.902,04	8.236.902,04	0,00	0,00	8.232.335,44	8.232.335,44	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	41.484,42	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	1100301001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	941.373,87	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	429.509,55	429.509,55	0,00	0,00	0,00	424.303,00	424.303,00	0,00	0,00	424.303,00	424.303,00	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0101d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504		57.836,00	57.836,00	0,00	0,00	57.836,00	54.928,00	54.928,00	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	518,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.932,01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		4.867,00	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		59.378,00	59.378,00	0,00	0,00	59.378,00	51.887,00	51.887,00	0,00	0,00	44.188,00	44.188,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		302.314,00	302.314,00	0,00	0,00	302.314,00	280.264,00	280.264,00	0,00	0,00	257.726,00	257.726,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		31.578,00	31.578,00	0,00	0,00	31.578,00	24.944,00	24.944,00	0,00	0,00	18.023,00	18.023,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione e pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2/2000 e successive modificazioni, di Origine digitale  
 firmate digitalmente da CA PONTIGGIA, Giuseppe Cruso Prot. Generale n° 199665 / 10/2021



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	17.124,00	17.124,00	0,00	0,00	17.124,00	15.924,00	15.924,00	0,00	0,00	14.719,00	14.719,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città,	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	35.221,00	35.221,00	0,00	0,00	35.221,00	26.863,00	26.863,00	0,00	0,00	18.112,00	18.112,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	129.681,00	129.681,00	0,00	0,00	129.681,00	119.622,00	119.622,00	0,00	0,00	109.243,00	109.243,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	16.254,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	136.706,00	136.706,00	0,00	0,00	136.706,00	131.480,00	131.480,00	0,00	0,00	126.115,00	126.115,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	8.878,00	8.878,00	0,00	0,00	8.878,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	25.927,00	25.927,00	0,00	0,00	25.927,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00	13.554,00	13.554,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00
I1E1205k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	903.095,00	903.095,00	0,00	0,00	903.095,00	849.225,00	849.225,00	0,00	0,00	794.022,00	794.022,00	0,00	0,00
I1A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	47.234,00	47.234,00	0,00	0,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00
I1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	135.642,00	135.642,00	0,00	0,00	135.642,00	121.824,00	121.824,00	0,00	0,00	107.577,00	107.577,00	0,00	0,00
I1A0803e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	30407	3040701	3040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.574.569,69	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
I1A0802a	Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	79.075,00	79.075,00	0,00	0,00	79.075,00	72.860,00	72.860,00	0,00	0,00	66.483,00	66.483,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00	16.880,00	16.880,00	0,00	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00	0,00
I1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	501	50101	5010101	5010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
I1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104		0	6.947.759,00	6.947.759,00	0,00	0,00	6.947.759,00	7.132.091,00	7.132.091,00	0,00	0,00	7.142.709,00	7.142.709,00	0,00	0,00
I1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I1B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00
I1A0805a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9901052	0	FPV 01052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A0806a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	9904061	0	FPV 04061	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	06	1	Spese correnti	110	11002	1100201		0	65.280,96	65.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1001a	Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	9912011	0	FPV 12011	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	110	11002	1100201		0	5.154,08	5.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	9912021	0	FPV 12021	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201		0	1.406,80	1.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9912041	0	FPV 12041	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	110	11002	1100201		0	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>															<b>405.296.790,61</b>	<b>405.296.790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.350.423,08</b>	<b>397.156.782,04</b>	<b>397.156.782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.361.004,44</b>	<b>395.361.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.361.004,44</b>	<b>395.361.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU/TARI - TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.078,09	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999		88.984,27	55.000,00	33.984,27	0,00	286.907,88	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101013		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	57.804,12	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	195.253,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1482	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001		500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	623.937,33	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (CFR 78/79)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	885.638,44	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
01004a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00			
01003a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999		1.740.807,00	1.740.807,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00			
01004d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		193.711,62	193.711,62	0,00	0,00	227.698,86	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>3.384.002,89</b>	<b>2.950.018,62</b>	<b>433.984,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.217,72</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>408.680.793,50</b>	<b>408.246.809,23</b>	<b>433.984,27</b>	<b>0,00</b>	<b>397.963.640,80</b>	<b>398.737.282,04</b>	<b>398.737.282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.941.504,44</b>	<b>396.941.504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.941.504,44</b>	<b>396.941.504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 2/2005 e successive modificazioni, di Origine Digitale  
 firmata digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Causale n° 155566/27/10/2021 - 11:13.13.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. IVA sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	205.079,58	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6( cfr 219)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.596.434,54	738.000,00	1.858.434,54	0,00	2.706.740,19	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	0	996.676,00	969.000,00	27.676,00	0,00	1.510.923,16	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	15.338,53	5.000,00	10.338,53	0,00	18.049,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>															<b>3.763.449,07</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>1.896.449,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.792,62</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	601.722,88	507.153,00	94.569,88	0,00	794.206,67	561.946,88	555.000,00	6.946,88	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	67.420,00	67.420,00	0,00	0,00	105.272,00	87.048,00	86.900,00	148,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00	0,00				
K4A0407a	Diritto allo studio	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	07	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
K4A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	2.989.668,13	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	67.257,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	181.124,90	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	323.030,09	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	465.169,36	316.972,00	148.197,36	0,00	652.349,43	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4961	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	3.745.517,61	3.705.935,00	39.582,61	0,00	4.978.182,25	4.508.186,08	4.450.000,00	58.186,08	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	118.878,00	54.128,00	64.750,00	0,00	133.831,24	65.673,96	65.673,96	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 115 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	400.175,00	400.175,00	0,00	0,00	482.249,25	428.354,08	423.200,00	5.154,08	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	242.451,26	218.925,00	23.526,26	0,00	242.451,26	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	28.160,00	15.200,00	12.960,00	0,00	34.209,20	15.340,00	15.200,00	140,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9771	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA SPESA INVESTIMENTO (cfr 730)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	233.284,00	140.000,00	93.284,00	0,00	277.581,30	101.406,80	100.000,00	1.406,80	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>															<b>8.679.768,11</b>	<b>8.172.898,00</b>	<b>506.870,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.064.182,72</b>	<b>8.772.885,80</b>	<b>8.700.903,96</b>	<b>71.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705.230,00</b>	<b>8.705.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705.230,00</b>	<b>8.705.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanz. defin. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023					
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	193.340,00	193.340,00	0,00	0,00	223.340,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	20.147,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	124.000,00	100.000,00	24.000,00	0,00	229.940,26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	31.258,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00					
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	31.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00					
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	76.482,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	3.891,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	12.960,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00					
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>															<b>437.900,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.018,26</b>	<b>420.560,00</b>	<b>420.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.560,00</b>	<b>420.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.560,00</b>	<b>420.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	46.293,00	46.293,00	0,00	0,00	48.823,99	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5322	0	ACQUISTO LIBRI DA FONDO EMERGENZA MIBACT (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	16.813,50	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	21.406,00	21.406,00	0,00	0,00	29.306,84	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	1.025.559,04	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	453.648,00	453.648,00	0,00	0,00	551.461,33	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9931	0	SPESE INVESTIMENTO PER ARREDI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 738)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	89.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>1.395.254,00</b>	<b>1.395.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.338,83</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.338,83</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>															<b>14.276.371,18</b>	<b>11.849.052,00</b>	<b>2.427.319,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.989.332,43</b>	<b>12.577.245,80</b>	<b>12.505.263,96</b>	<b>71.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.509.590,00</b>	<b>12.509.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.509.590,00</b>	<b>12.509.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PANTIGLIA - Giuseppe Cruso - Prot. Generale N° 95565 27/10/2021 11:33:13.





COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA GENERALE**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE -  
RAPPORTI CON LE PARTECIPATE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE 1A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2021-  
2023

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



**99000 - SEGRETERIA GENERALE**  
**99310 - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**  
**STRATEGICO, DI GESTIONE - RAPPORTI CON LE**  
**PARTECIPATE**

99301 - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI-CONTROLLO  
STRATEGICO E INTERNAL AUDITING  
Responsabile: PELLEGRINI ELENA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE 1A VARIAZIONE AL PEG/PIANO**  
**PERFORMANCE 2021-2023**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 29/12/2020 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - approvazione in via provvisoria”;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG/ Piano della Performance 2021-2023, con la quale sono state altresì adottate le “Linee Guida” del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, a norma dell’art. 20 del sistema stesso;
- Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha approvato, nella medesima deliberazione, la pesatura degli obiettivi esecutivi prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dirigenziale;

Preso atto che sono intervenute le seguenti variazioni alle previsioni di Bilancio, che necessitano di essere recepite nel presente provvedimento contenute negli schemi denominati Allegato 1 (entrata) e Allegato 2 (spesa):

- GC 82 DEL 11/05/2021 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;
- DET. 727 DEL 12/05/2021 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A E LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000;

- DET. 937 DEL 14/06/2021 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A E LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000;
- C.C. 60 DEL 22/07/2021 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;
- DET. 1256 DEL 09/08/2021 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000;
- G.C. 167 del 11/08/2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023;
- DET. 1449 DEL 16/09/2021 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000;
- G.C. 179 DEL 14/09/2021 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;
- C.C. 71 DEL 23/09/2021 RATIFICA DELLA DELIBERA 167 DEL 11/08/2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023;
- DET. 1579 DEL 12/10/2021 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000;

Considerato che oltre alle variazioni già intervenute, sono pervenute altresì, sempre al Servizio Bilancio e Programmazione Economica ulteriori richieste di variazione di PEG (Allegato 3), già recepite nei prospetti precedenti, che qui si richiamano nello specifico:

- Settore Istruzione - Sistema Bibliotecario: necessità di effettuare variazione di PEG per l'adeguamento delle somme a disposizione dei Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche (allegato "PEG VAR 2021");
- Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio: necessità di effettuare variazione di PEG per l'adeguamento delle somme a disposizione del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale (allegato "PEG VAR 2021");
- Segreteria Generale: necessità di effettuare variazione di PEG per l'adeguamento delle somme a disposizione dell'ufficio Supporto Organi Istituzionali, controllo e coordinamento flusso deliberazioni (allegato "PEG VAR 2021");

Richiamate le conclusioni istruttorie del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'ufficio competente, in merito alla opportunità di procedere alle necessarie variazioni di PEG in conseguenza delle intervenute variazioni di bilancio, nonché necessarie in seguito alle ulteriori richieste pervenute dalle direzioni sopra specificate;



Viste altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'11/03/2021 con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2018-2022, Sezione operativa 2021-2023;

Ritenuto, al fine di consentire la continuità operativa degli uffici e dei servizi che hanno necessità di procedere ai necessari impegni ed accertamenti sulle variazioni di bilancio già intervenute e di recepire le variazioni di PEG richieste dagli uffici e indicate all'allegato 3, di procedere all'approvazione della 1a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2021-2023, composto dai seguenti documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento;

- Allegato 1 - PEG parte Entrata, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in entrata per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- Allegato 2 - PEG parte Spesa, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in uscita per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- Allegato 3 - PEG variazioni si spesa e di entrata specifiche, già contenute nei prospetti precedenti, effettuate sulla base delle ulteriori richieste pervenute dai settori Istruzione, Governo del Territorio e Segreteria Generale

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
A3A0111t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE - RAPPORTI CON LE PARTECIPATE come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO

### **D E L I B E R A**

1) di approvare le premesse al presente provvedimento quali parti sostanziali del presente dispositivo;

2) di approvare la 1a Variazione al PEG/Piano Performance 2021-2023 allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, e composta nello specifico dai seguenti documenti:

- allegato 1 - PEG parte Entrata, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in entrata per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- allegato 2 - PEG parte Spesa, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in uscita per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- Allegato 3 - PEG variazioni di spesa e di entrata specifiche, già contenute nei prospetti precedenti, effettuate sulla base delle ulteriori richieste pervenute dai settori Istruzione, Governo del Territorio e Segreteria Generale;

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 208 DEL 26/10/2021  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
- Prot. Generale N° 195565 / 27/10/2021 11:13:13.