



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 26/02/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 50

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2019-2021

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 10:25 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

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

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

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

Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

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 modificato come segue:
 - nell'allegato 1 "PEG / Piano della Performance 2019 - 2021" nell'intestazione della prima pagina:
 - al punto 1 dopo la parola "*ultimo*" inserire la parola "**triennio**";
 - al punto 2 il periodo "*Riduzione dell'ammontare dei residui attivi al 31/12/2018, rispetto al 31/12/2017, nella misura del 10%. Non si terrà conto del*" è sostituito dal seguente: "**Riduzione dell'ammontare dei residui attivi al 31/12/2019, rispetto al 31/12/2018, nella misura del 10%. Non si terrà conto del volume dei residui cancellati nonché di quelli relativi ai dividendi e crediti degli Organismi Partecipati**";
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. 41 DEL 26/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

**UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E
QUALITA'**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2019-2021

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, 25/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201032	80.000,00	0,00	77.352,15	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203005	90.000,00	0,00	52.731,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale														170.000,00	0,00	130.083,15	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1A00019	Implementazione dell'offerta culturale monzese 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	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201013	1.500,00	0,00	1.260,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
B1A00020	Implementazione dell'offerta culturale monzese 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	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201013	20.000,00	0,00	21.339,42	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
B1A00021	Implementazione dell'offerta culturale monzese 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	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	10.000,00	0,00	10.920,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
B1A00022	Implementazione dell'offerta culturale monzese 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	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203005	3.000,00	0,00	1.757,70	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	227.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale														34.500,00	0,00	493.898,31	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
B1A00023	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
B1A00024	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
B1A00025	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	796.000,00	0,00	476.420,91	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														803.000,00	0,00	483.094,91	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201006	17.000,00	0,00	137.180,60	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201006	4.000,00	0,00	4.655,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201006	1.000,00	0,00	887,08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	15.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201006	50.000,00	0,00	50.161,84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	201.000,00	0,00	322.524,10	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	430.000,00	0,00	1.604.727,80	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	31.050,00	0,00	33.784,10	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
E3A0601c	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	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40203	4020303	4020303999	270.000,00	0,00	2.956.414,81	275.000,00	0,00	265.000,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale														1.004.050,00	0,00	5.125.360,79	1.004.050,00	0,00	994.050,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale														2.011.550,00	0,00	6.232.437,16	2.016.550,00	0,00	2.006.550,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30501	3050101	3050101999	120.000,00	0,00	72.615,17	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale														120.000,00	0,00	72.615,17	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	150.000,00	0,00	7.134.611,02	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale														150.000,00	0,00	7.135.611,02	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Totale						BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale								270.000,00	0,00	7.208.226,19	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301002	265.000,00	0,00	753.593,58	265.000,00	0,00	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 ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	2.150.000,00	0,00	3.776.581,56	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi di capitale	30402	3040203	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi di capitale	30402	3040203	3040203001	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
G2B0103a	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	153.800,00	0,00	2.581.018,85	128.800,00	0,00	128.675,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	50101	5010103	0	0,00	0,00	307.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale														4.048.800,00	0,00	8.942.066,01	4.523.800,00	0,00	4.723.675,00	0,00
G2B0103a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale														0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0103a	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201029	6.000,00	0,00	5.655,68	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
G2B0103a	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	40.000,00	0,00	72.365,45	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale														46.000,00	0,00	78.021,13	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
G2B0103a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203005	4.500,00	0,00	17.136,01	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
UFFICIO WEB Totale														4.500,00	0,00	17.136,01	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE Totale														4.099.300,00	0,00	9.039.492,35	4.574.300,00	0,00	4.774.175,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
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	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	12.000,00	0,00	10.277,09	12.000,00	0,00	12.000,00	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	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale														12.000,00	0,00	15.277,09	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010152	1010152001	65.000,00	0,00	47.574,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201029	60.000,00	0,00	51.496,44	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	3.790.000,00	0,00	1.977.017,65	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	126.000,00	0,00	66.120,34	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	2.382.000,00	0,00	17.519.992,63	2.391.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00
J1A0301a	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	10.000,00	0,00	62.648,26	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
J1A0301a	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30203	3020301	0	50.000,00	0,00	25.980,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	17.000,00	0,00	41.098,71	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
J1A0301a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	325.000,00	0,00	209.548,89	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
J1A0301a	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	0	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale														6.834.500,00	0,00	20.030.266,52	6.843.500,00	0,00	6.440.500,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale														6.846.500,00	0,00	20.045.543,61	6.855.500,00	0,00	6.452.500,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	30102	3010201	3010201035	80.000,00	0,00	71.501,99	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	30202	3020201		250.000,00	0,00	671.475,49	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	50.000,00	0,00	49.260,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	40101	4010101	4010101001	20.000,00	0,00	72.678,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	40101	4010101	4010101001	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	40501	4050101	4050101001	8.500.000,00	0,00	8.548.603,10	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	40504	4050499	4050499999	500.000,00	0,00	500.301,75	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	40501	4050101	4050101001	20.000,00	0,00	22.741,92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	40504	4050499	4050499999	20.000,00	0,00	22.176,06	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA Totale														9.450.000,00	0,00	9.966.253,85	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00	0,00
GAA0001a	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		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010152	1010152001	151.000,00	0,00	224.842,81	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
B2B0001a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B0001a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	50.000,00	0,00	39.055,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
B2B0001a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	96.000,00	0,00	56.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B0001a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B0001a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203005	12.000,00	0,00	7.467,80	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
B2B0001a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	735	0	TRASFERIMENTI STATALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B0001a	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	200	Contributi agli investimenti	40203	4020303	4020303999	24.000,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														333.000,00	0,00	473.663,78	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	30102	3010201	3010201032	21.000,00	0,00	20.285,00	21.000,00	0,00	21.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40204	4020401	4020401001	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	753	0	ONERI DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	40501	4050101	4050101001	3.641.786,48	0,00	4.371.571,97	8.206.773,22	0,00	3.622.009,95	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	500	Altre entrate in conto capitale	40504	4050499	4050499999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale														3.712.786,48	0,00	4.792.070,80	8.277.773,22	0,00	3.693.009,95	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302001	382.000,00	0,00	418.864,53	387.000,00	0,00	393.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302001	37.000,00	0,00	34.262,63	38.000,00	0,00	39.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	66.000,00	0,00	104.855,55	68.000,00	0,00	70.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	540.000,00	0,00	964.641,37	551.000,00	0,00	561.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	78.000,00	0,00	85.442,24	80.000,00	0,00	81.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	2.452,20	0,00	3.812,04	2.452,20	0,00	1.430,45	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	80.000,00	0,00	144.179,97	85.000,00	0,00	88.000,00	0,00
G3A0105a	Interventi su strutture per la giustizia	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	1.110.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40401	4040108		6.840.000,00	0,00	6.840.000,01	6.270.000,00	0,00	6.190.000,00	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	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40402	4040201		0,00	0,00	330.000,00	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	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40401	4040110	4040110001	642.000,00	0,00	653.254,90	0,00	0,00	0,00	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	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40401	4040110	4040110001	57.000,00	0,00	1.530.350,00	57.000,00	0,00	54.000,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale														8.724.452,20	0,00	12.420.435,24	7.538.452,20	0,00	7.477.430,45	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30203	3020301		500,00	0,00	259,80	500,00	0,00	500,00	0,00
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale														500,00	0,00	259,80	500,00	0,00	500,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale														22.220.738,68	0,00	27.652.683,47	24.039.725,42	0,00	19.393.940,40	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102999	23.000,00	0,00	111.496,75	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	8.000,00	0,00	5.763,97	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale														36.000,00	0,00	122.260,72	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	18.000,00	0,00	14.112,85	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale														18.000,00	0,00	14.112,85	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050201	3050201001	278.908,00	0,00	835.202,66	266.105,00	0,00	266.105,00	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	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	120.000,00	0,00	82.079,48	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050201	3050201001	80.000,00	0,00	60.499,40	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
A3A0110g	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	0,00	4.315.826,29	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
A3A0110g	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	IOTTI ANNAMARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	0,00	7.558.534,53	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
A3A0110g	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	IOTTI ANNAMARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	0,00	1.570.559,59	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale														13.778.908,00	0,00	14.471.503,66	13.766.105,00	0,00	13.766.105,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010199	1010199001	12.000,00	0,00	8.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale														19.500,00	0,00	15.900,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTAZIONE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m. in attuazione del D.Lgs. 42/2019
 firmato digitalmente da PASQUALE RISCOLOTO - Prot. Generale

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	213.000,00	0,00	227.096,90	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	14.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101010	10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	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	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201033	360.000,00	0,00	392.921,76	360.000,00	0,00	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	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	1.500,00	0,00	2.151,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201032	35.000,00	0,00	32.324,99	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201032	3.000,00	0,00	3.962,29	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	7.000,00	0,00	8.574,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201014	405.000,00	0,00	406.593,83	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
G3A12009a	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	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201014	97.000,00	0,00	108.689,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	45.000,00	0,00	37.665,01	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMENTERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	100.000,00	0,00	85.783,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMENTERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	2.205.000,00	0,00	2.012.753,07	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMENTERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	75.000,00	0,00	46.382,50	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
G3A12009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	0	500,00	0,00	292,95	500,00	0,00	500,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale														3.557.000,00	0,00	3.395.928,68	3.557.000,00	0,00	3.557.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale														17.409.408,00	0,00	18.019.705,91	17.396.605,00	0,00	17.396.605,00	0,00

COPIA CARTACEA DI
 Riproduzione cartacea ai
 sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive
 modificazioni di cui al
 decreto del Presidente del Consiglio
 n. 42/2005 / 06/10/2019-10:45:53.
 firmato digitalmente da PASQUALE CRASCULO

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	1.735.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale														0,00	0,00	2.146.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	3.981.000,00	0,00	2.559.157,04	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0600a	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale														3.981.000,00	0,00	2.862.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale														0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale														3.981.000,00	0,00	5.158.358,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
11E1201a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	893.000,00	0,00	1.321.150,43	893.000,00	0,00	893.000,00	0,00
11E1204a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	100.000,00	0,00	255.041,10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11E1202a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	670.000,00	0,00	759.895,50	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	196.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	420.000,00	0,00	1.448.124,20	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
11E1204a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	243.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1206a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	77.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	32.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1204a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	3.800.000,00	0,00	5.417.225,15	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	202.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1202a	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	30102	3010201	0	70.000,00	0,00	78.387,25	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
11E1202a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	160.000,00	0,00	140.344,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
11E1203a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	180.000,00	0,00	278.800,18	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11E1203a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	90.000,00	0,00	99.641,34	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL.IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	1.000,00	0,00	585,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11E1201a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	0	15.000,00	0,00	10.260,50	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	5.000,00	0,00	7.666,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11E1203a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	277.000,00	0,00	745.113,41	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
11A0802	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	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11A0802	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1202a	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	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale														6.849.000,00	0,00	11.539.197,19	6.849.000,00	0,00	6.849.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	433.694,00	0,00	800.912,60	433.694,00	0,00	433.694,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia lavoro	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102999	25.000,00	0,00	79.459,46	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.7)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	35.000,00	0,00	41.357,01	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
11E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia lavoro	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale														493.694,00	0,00	949.670,07	493.694,00	0,00	493.694,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	240.000,00	0,00	402.406,77	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	293.217,69	0,00	0,00	0,00	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	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	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	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	160.000,00	0,00	176.352,56	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201032	50.000,00	0,00	82.080,80	50.000,00	0,00	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	2.000.000,00	0,00	5.770.308,33	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	780.000,00	0,00	3.645.147,26	780.000,00	0,00	780.000,00	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	260.000,00	0,00	1.205.733,54	260.000,00	0,00	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	27.000,00	0,00	45.560,95	27.000,00	0,00	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	49.440,75	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	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale	3.737.000,00	0,00	11.890.265,65	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	0,00
														NEGRETTI LUCIA Totale	11.079.694,00	0,00	24.379.132,91	11.079.694,00	0,00	11.079.694,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Definitivo 2019	Reiscrizioni	Stanziam. Definitivo di	Stanziam. Definitivo 2020	Reiscrizioni	Stanziam. Definitivo 2021	Reiscrizioni
															da Esigibilità Definitive 2019	Cassa 2019	Definitivo 2020	da Esigibilità Definitivo 2021		
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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	50.711,02	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	189.131,29	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	726.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	175.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	4.299.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale														0,00	0,00	5.502.330,00	0,00	0,00	0,00	
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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
H5A0902a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30202	3020201	0	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
H5A0902a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	4.240,00	0,00	2.484,22	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
H5A0902a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	200.000,00	0,00	117.334,75	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
H5A0902a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050204	3050204001	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
H5A0902a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	1.403.000,00	0,00	1.871.518,45	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	4.000,00	0,00	1.398.734,15	4.000,00	0,00	4.000,00	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	200	Contributi agli investimenti	40201	4020102	4020102001	6.000,00	0,00	7.595,35	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale														1.644.240,00	0,00	3.418.686,47	1.644.240,00	0,00	1.644.240,00	
NIZZOLA CARLO MARIA Totale														1.644.240,00	0,00	8.921.016,47	1.644.240,00	0,00	1.644.240,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL DOCUMENTO N. 41 DEL 26/02/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2008 e s.m.i. art. 18 della Circolare n. 4226/08
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamen to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen to Definitivo di Cassa 2019	Stanziamen to Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamen to Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10301	1030101	1030101001	11.747.000,00	0,00	17.697.039,32	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	1.010.000,00	0,00	1.406.030,86	1.010.000,00	0,00	1.111.000,00	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101002	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	Interessi Attivi	30303	3030304	3030304001	10.000,00	0,00	8.867,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	Interessi Attivi	30303	3030304	3030304001	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	Interessi Attivi	30303	3030304	3030304001	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	Interessi Attivi	30303	3030399	3030399999	30.000,00	0,00	26.601,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	Interessi Attivi	30303	3030303	3030303001	5.000,00	0,00	4.433,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	310.000,00	0,00	181.629,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	1.400,00	0,00	44.215,75	1.400,00	0,00	1.400,00	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050202	3050202002	1.100.000,00	0,00	687.955,22	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059903	3059903001	50.000,00	0,00	37.058,90	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
G1B5001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	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	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	50407	5040701	5040701001	150.000.000,00	0,00	107.321.247,86	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
G1B5002a	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	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60301	6030104		6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	5.100.000,00	0,00	5.130.000,00	0,00
G1B9103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	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	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70101	7010101	7010101001	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	0,00	2.251.626,01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90199	9019903	9019903001	150.000,00	0,00	225.720,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90199	9019906		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90101	9010101	9010101001	150.000,00	0,00	201.299,03	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90103	9010301	9010301001	300.000,00	0,00	314.493,57	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90103	9010302	9010302001	10.000,00	0,00	14.835,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90103	9010399	9010399999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	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	100	Entrate per partite di giro	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	0,00	13.055.081,06	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
G1B9901a	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	200	Entrate per conto terzi	90204	9020402	9020402001	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
G1B9901a	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	200	Entrate per conto terzi	90204	9020401	9020401001	300.000,00	0,00	319.367,97	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA					0	0	0	11.673.119,25	0,00	0,00	6.018.948,06	0,00	1.068.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA					0	0	0	894.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale														548.402.642,84	0,00	513.906.068,41	540.824.348,06	0,00	536.004.400,00	0,00

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità Definitivo 2021	
B2B1404d	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010153		0	1.200.000,00	0,00	1.439.215,79	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
B2B1404d	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010153		0	155.000,00	0,00	119.595,53	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
B2B1404d	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010153	1010153002	155.000,00	0,00	230.042,15	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	
G1A0104a	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010106	1010106001	36.616.459,00	0,00	43.296.325,06	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010108	1010108002	100.000,00	0,00	80.802,57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
G1A0104a	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010106		0	2.500.000,00	0,00	7.096.655,84	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010176	1010176001	280.000,00	0,00	318.002,76	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010176		0	120.000,00	0,00	327.379,48	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
G1A0104a	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	55	0	ADDIZIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010116	1010116001	17.434.000,00	0,00	27.021.199,33	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-21121/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010141		0	344.000,00	0,00	251.934,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
G1A0104a	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010152	1010152001	1.170.000,00	0,00	1.560.394,49	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	
G1A0104a	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010152	1010152002	155.000,00	0,00	246.081,67	155.000,00	0,00	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010151	1010151002	205.000,00	0,00	618.818,19	205.000,00	0,00	205.000,00	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010161	1010161002	20.500,00	0,00	27.916,77	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	1.100.519,27	0,00	0,00	0,00	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010161		0	250.000,00	0,00	332.567,05	250.000,00	0,00	250.000,00	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010161	1010161001	19.911.500,00	0,00	31.034.837,57	20.125.800,00	0,00	20.125.800,00	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010161		0	1.100.000,00	0,00	852.384,78	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
B2B1404d	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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10101	1010153	1010153001	700.000,00	0,00	491.237,95	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	20105	2010501	2010501999	3.000,00	0,00	14.647,89	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	100	proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi	30102	3010201	3010201033	70.000,00	0,00	71.764,50	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	100	proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	80.000,00	0,00	85.867,41	80.000,00	0,00	80.000,00	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	540.000,00	0,00	516.230,76	540.000,00	0,00	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203002	160.000,00	0,00	243.744,00	160.000,00	0,00	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30599	3059999	3059999999	10.000,00	0,00	8.511,82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale														83.280.459,00	0,00	117.387.676,63	83.424.759,00	0,00	83.424.759,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA Totale														631.683.101,84	0,00	631.293.745,04	624.249.107,06	0,00	619.429.159,00	0,00	

Obiettivo operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Descrizione Tipologia	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità	Stanziamiento Definitivo di	Stanziamiento Definitivo 2020	Reiscrizioni da Esigibilità	Stanziamiento Definitivo 2021	Reiscrizioni da Esigibilità
															2019	Cassa 2019	2020	2020	2021	
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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	568.000,00	0,00	1.136.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102001	430.000,00	0,00	663.321,18	454.500,00	0,00	454.500,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201002	620.000,00	0,00	649.094,94	652.500,00	0,00	652.500,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale														1.618.000,00	0,00	2.449.322,04	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	47.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201016	69.000,00	0,00	85.870,51	69.000,00	0,00	69.000,00	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201008	4.000.000,00	0,00	6.583.627,87	4.000.000,00	0,00	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	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201004	100.000,00	0,00	200.124,58	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
K4A0406a	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	125.000,00	0,00	105.444,76	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30102	3010201	3010201999	25.000,00	0,00	60.614,95	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
K4A0406a	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	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	3.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale														4.319.000,00	0,00	7.086.554,63	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	0,00
K4A0406a	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	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20101	2010101	2010101002	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
K4A0406a	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	105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	20105	2010501	2010501999	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a	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	500	Rimborsi e altre entrate correnti	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale														95.840,00	0,00	96.540,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale														6.032.840,00	0,00	9.632.416,67	5.494.000,00	0,00	5.494.000,00	0,00
Totale complessivo														709.778.399,52	0,00	774.882.267,90	701.325.787,73	0,00	690.146.929,65	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE E DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e successivi modificazioni di carattere originale
 firmata digitalmente da PASQUALE CASCIULO - Prot. Generale n° 42536 / 16/02/2019 - 00:45:21

A3A0101a		Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne		Responsabile:		CRISCUOLO PASQUALE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna		Potenziamento comunicazione diretta 1:1 attraverso i Social Network: numero canali attivi	≥	3	
				Progetto di customer satisfaction basato sulle segnalazioni dei cittadini: report analitici	≥	2	
				Grado medio di risonanza di eventi e manifestazioni istituzionali	≥	4	
				Riposizionamento del servizio informativo e di emergenza MONZA SMS: rilascio nuovo layout	≥	1	
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne		Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)	≥	300	
				Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)	≥	20	
				Gestione rubrica appuntamenti online: eventi caricati	≥	1000	
				Tempestività di risposte alle segnalazioni e richieste dirette dei cittadini, anche su Social Network (ore)	≤	24	
				segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	≥	4	
				Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	≥	1	
				Centralizzazione stampa manifesti (numero progetti eseguiti per conto dei Settori)	≥	40	
A3A0102e		Coordinamento generale amministrativo		Responsabile:		CRISCUOLO - IOTTI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale	Attività di verifica e revisione dello Statuto Comunale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente e allo stato di fatto dell'organizzazione comunale	Adozione in GC entro 9 mesi dall'approvazione Piano Performance (giorni)	≤	270	
				% articoli modificati	≥	0,5	
				Settori che hanno fornito contributi/nr. settori	≥	0,3	
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Anticorruzione e trasparenza		Trasparenza: Atti Dirigenziali controllati/Atti sottoposti a obbligo di trasparenza	≥	1	
				Anticorruzione: Determinazioni dirigenziali: atti controllati/atti approvati	≥	0,2	
				Deliberazioni GC e CC Controllate /Deliberazioni GC e CC inserite nel 1^ OdG (proposte)	≥	1	
				Tempi medi di pubblicazione di una deliberazione di Giunta e/o Consiglio Comunale (giorni)	≤	7	
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Gestione informatica dei documenti		Numero di PEC di Ente ricevute e protocollate con smistamento entro 30 ore / Numero di PEC di Ente ricevute	≥	0,9	
A3A0107b		Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici		Responsabile:		IOTTI ANNAMARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Servizi demografici, sportello al cittadino		Numero di istanze di certificazione storica Anagrafe i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati ≤ 20 / Numero di istanze di certificazione storica Anagrafe ≥ 0,8	≥	0,8	
				Numero di istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati ≤ 4 / Numero di istanze di certificazione non da sportello Stato Civile ≥ 0,8	≥	0,8	
				Numero di Comuni Ce.Cir. con liste elettorali dematerializzate entro il 31/12/Numero di Comuni Ce.Cir. che hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale alla dematerializzazione entro il 30/6 ≥ 70	≥	0,7	
A3A0110g		Organizzazione e risorse umane		Responsabile:		IOTTI ANNAMARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Efficientamento e dematerializzazione dei servizi di notifica	Automazione del processo di accertamento anagrafico, ai fini di un efficientamento dello stesso e dell'adeguamento ai necessari requisiti di trasparenza, tracciabilità e storicità delle fasi del processo. Una seconda fase del progetto prevede l'informatizzazione del processo di notifica di atti e della gestione della Casa Comunale.	Tempi (ore) standard accertamento anagrafico post-digitalizzazione/Tempi (ore) standard accertamento anagrafico ante-digitalizzazione (target ≤=80%)	≤	0,8	
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'attivazione dell'accertamento anagrafico tramite app	≤	310	
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'adozione documento del progetto informatizzazione notifica	≤	340	

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Implementazione nuovo sistema integrato di gestione del personale JENTE	Migrazione della banca dati giuridica personale al sistema JENTE in uso per la parte economica, allo scopo di migliorare il livello di integrazione delle stesse banche dati e dei sistemi tecnologici utilizzati nell'ambito della gestione del personale. Saranno inoltre attivati cruscotti riservati ai dirigenti per la gestione del personale assegnato e la contabilità analitica dei costi di personale.	Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'integrazione del sistema Jente con il sistema di Contabilità Analitica	≤	280
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e la conclusione migrazione dati GERISWEB-JENTE entro il 30/11/2019	≤	310
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'implementazione cruscotto dirigenziale JENTE entro il 31/12/2019	≤	340
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza	Vedi descrizione 2018	Giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione del bando di lavoro agile e la validazione dei progetti individuali ai fini della sperimentazione <= 60	≤	60
				Giorni intercorrenti tra validazione del progetto di lavoro agile e attivazione delle relative postazioni di lavoro agile	≤	60
				N. ore di consultazione e istruzione degli stakeholders interni	≥	8
				Numero postazioni di lavoro agile avviate entro il 31/12	≥	5
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Implementazione sistema coordinato di programmazione degli adempimenti derivanti da processi strategici trasversali dell'Ente	Attivazione di un cruscotto digitale di Ente per la consultazione e gestione delle scadenze relative agli adempimenti normativi trasversali, al fine di agevolare una programmazione consapevole ed efficiente di tali scadenze e delle procedure istruttorie prodromiche e conseguenti da parte di tutti gli uffici comunali.	Numero di processi trasversali oggetto di calendarizzazione e coordinamento	≥	5
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'attivazione dell'applicativo di Planning Deadlines	≤	340
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane		Numero di istanze all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedo straordinario i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione sono stati <= 10 / Numero di istanze L.104/92 e congedo straordinario	≥	0,8
				Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi comunali	≥	0,95
				Numero di istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o altri enti i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio della certificazione e/o richiesta di integrazione ad altro ente è stato <= 20 giorni lavorativi/ Numero di istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o da altri enti	≥	0,8
				Numero report direzionali mensili degli straordinari inviati entro 5 giorni lavorativi successivi al mese di pagamento/ numero report mensili degli straordinari	≥	0,9
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Selezione e Amministrazione Risorse Umane		Numero di concorsi i cui giorni intercorrenti tra la data di scadenza del bando e la data di pubblicazione della graduatoria sono stati <= 150/Numero di concorsi conclusi nell'anno	≥	0,8
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane		certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria	≥	0,08
				Numero di iniziative attuative del PAP promosse nell'anno	≥	20
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Compliance, Staff di Settore		notifiche annue/addetti	≥	2.500
				Numero di istanze di accesso agli atti del Settore i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e la comunicazione dell'esito al richiedente è stato <= 20 / Numero di istanze di accesso agli atti del Settore	≥	0,8

A3A0111t Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo		Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE				
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Controllo di gestione obiettivi		Rispetto dei tempi per la verifica trimestrale: giorni di ritardo della refertazione periodica rispetto alla scadenza(mese successivo al trimestre da monitorare)	≤	0
				Momenti formativi e di verifica applicativo Performance	≥	4
				Servizio Pianificazione: Incontri effettuati per chiarimenti ed approfondimenti (numerosità)	≥	100

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di
 un documento originale digitale, firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO il 16/03/2019 10:45:23.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				Obbiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali / totale Obbiettivi Esecutivi	≥	0,78
				Premio complessivo erogato ai Dirigenti/Fondo disponibile complessivo per i Dirigenti	≥	0,8
				Piano della Performance: grado di disponibilità del Servizio	≥	0,95
				Grado di compilazione cumulato degli indicatori e item complessivi (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)	≥	0,82

A3A0111u		Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare		Responsabile:	BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L.		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Razionalizzazione procedure di gara sopra e sotto soglia		n. giorni intercorsi tra approvazione bilancio e approvazione programma biennale acquisti beni e servizi	≤	90	
				Linee guida e circolari predisposte	≥	2	
				predisposizione proposta delibera revisione regolamento contratti (da approvazione bilancio)	≤	300	
				Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara (CUA sotto soglia) e la data di pubblicazione del bando	≤	30	
				Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara (CUA sopra soglia) e la data di pubblicazione del bando	≤	30	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Attività per acquisizione aree da cedersi al Comune a seguito di convenzione		N. diffide inviate/n. pratiche esaminate	≥	0,3	
				N. azioni giudiziarie promosse/n. diffide inevase o senza risposta	≥	0,3	
				N. diffide cui è seguita acquisizione dell'area/n. diffide ricevute	≥	0,3	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	News Letter giuridica		Sentenza, pronunce e orientamenti giurisprudenziali pubblicati (numerosità)	≥	18	
				Pronunce pubblicate/pronunce esaminate	≥	10	
				Note accompagnatorie alle sentenze pubblicate (numerosità)	≥	18	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Attivazione procedure esecutive per grandi morosità		Pagamenti effettuati (numerosità)/numero azioni o atti ingiuntivi	≥	0,5	
				azioni esecutive e/o sfratti avviate/n. diffide inviate (numerosità)	≥	0,6	
				Totale somme recuperate (comprese rateizzazioni)/totale morosità	≥	0,6	
				procedure di sfratto portate a termine/n. sfratti avviati (numerosità)	≥	0,2	
				Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati interni anno x/spesa complessiva contenzioso anno x ≤= 70%	≤	0,7	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	Avvocatura		udienze partecipate da avvocati interni (rispetto al totale delle udienze) (numerosità)	≥	0,9	
				Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (rispetto al totale degli incarichi nell'anno)	≤	0,2	
				Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute	≥	0,6	
				Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità) (rispetto al totale delle cause decise)	≥	0,6	
				Numero pratiche giudiziali aperte nell'anno seguite da avvocati interni/numero totale pratiche aperte	≥	0,7	
				Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x	≥	0,4	
				Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica	≥	0,8	
				Sospensive accolte / Ricorsi in materia amministrativa con istanza cautelare	≤	0,6	
				cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	≥	0,6	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Gare e Contratti (C.U.A.)		Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/contratti stipulati	≥	0,3	

B1C0701a		Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio		Responsabile:	BRAMBILLA LAURA MARIA		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Sviluppo Sistema Turistico		Accessi al portale turistico	≥	70000	
				contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	≥	20000	
				campagne di promozione off line e on line attivate target	≥	1	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea art. 47 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, di origine digitale
 firmata digitalmente con il sistema di firma elettronica n° 42556 / 06/03/2019 10:45:23.
 BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				partecipazione a fiere nazionali/internazionali per promozione turistica citta'(numerosità)	≥	2
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	Responsabile:	GNONI - NEGRETTI			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio politiche giovanili		giovani organizzatori delle iniziative per i giovani (numerosità)	≥	120
				Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	≥	1.500
				rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici)	≥	51.000
				iniziative monza pink network (numerosità)	≥	30
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	Responsabile:	CURCIO PIETRO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Obbiettivo Esecutivo	Sicurezza Commerciale		sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcolici a minori anno x	≥	150
				sicurezza del consumatore: sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi e mercati anno x	≥	2100
				controlli per il contrasto alla ludopatia	≥	80
	Standard dei Servizi	Controlli sul Territorio		sicurezza del consumatore:controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)da togliere	≥	1780
				sicurezza del consumatore: vilazioi rilevate in materia di apparecchi da gico e diffusione sonora delle attività commerciali/controlli effettuati su attività commerciali	≥	0,8
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	Responsabile:	GNONI ALBERTO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obbiettivo Esecutivo	Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche		Regolamento SUAP: produzione atti amministrativi di esecuzione iter (giorni)	≤	334
				% pareri favorevoli acquisiti dagli Stakeholders individuati in Commissione	≥	0,8
	Standard dei Servizi	Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa		Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi		
				Tempo medio effettivo di chiusura SCIA		
				Controlli effettuati dallo sportello suap e dalla polizia amministrativa / totale pratiche gestite		
				Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale pratiche		
				Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocollati)		
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	Responsabile:	GNONI - IOTTI - PONTIGGIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	Politiche fiscali		Attivazione servizi all'utenza ICP/affissioni (numerosità)	≥	2
				valore accertamenti ICP/importo previsione iniziale di bilancio	≥	0,9
				Controlli sul territorio (numerosità)	≥	200
				valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	≥	0,95
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	Responsabile:	BRAMBILLA LAURA MARIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obbiettivo Esecutivo	Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario		indizione gara gestione servizi bibliotecari prevista in programmazione biennale acquisti beni e servizi (giorni dall'approvazione della stessa programmazione)	≤	240
	Standard dei Servizi	Musei Civici - sviluppo offerta		Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)	≥	4
				visitatori musei anno x	≥	7500
				Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	≥	50
				Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	≥	30
	Standard dei Servizi	Attività e Beni Culturali		Giornate mostre presso Arengario (numerosità)	≥	150
				Mostre totali	≥	10
				Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	≥	300
	Standard dei Servizi	Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche		Iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche SBU (numerosità)	≥	150

COPIA CARTA CEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione non consentita senza permesso scritto dalla PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 06/03/2019 10:45:23.
 Per informazioni o accessi ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivi, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 06/03/2019 10:45:23.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				Utenti unici MLOL (numerosità)	≥	5000
				Libri prestati dalle biblioteche del sistema ai detenuti (numerosità)	≥	300
				ore settimanali di apertura biblioteca carcere	≥	10
				Prestiti e-book (numerosità)	≥	7000
				Documenti acquistati centralmente da BB/documenti totali acquisitati dalle biblioteche del sistema	≥	0,7
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	Responsabile:	IOTTI ANNAMARIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei servizi	Innovazione, Sistemi Informativi		questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	≥	0,99
				(SIM dati + SIM fonia) / Addetti telefonia	≥	160
				(server fisici + server attivi) / Addetti sistemi	≥	60
				Nuovi servizi on-line attivati nell'anno	≥	2
				Rispetto delle scadenze di affidamento delle manutenzioni HW e SW	≥	0,8
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Monza innova 2018 - 2020	Attivazione servizi per i cittadini con l'Amministrazione Comunale e la rigenerazione urbana. Attivare le risorse della comunità (soggetti singoli e/o associati o comunque riuniti in formazioni sociali) per prendersi cura della città, concorrendo agli obiettivi dell'Amministrazione Stakeholder finale: Comunità locale (residenti e non residenti che vivono Monza dal punto di vista professionale e inquilini SAP).Stakeholder intermedio: esterni: cittadini attivi, soggetti iscritti alle consulte di quartiere; interni: servizio innovazione e sistemi informativi, settore istruzione(servizi scolastici, offerta scolastica e asili nido); settore cultura (servizio attività e beni culturali, biblioteche e sport); servizi sociali (politiche giovanili e pari opportunità, minori, anziani, disabili, servizio per inclusione); settore ambiente (servizio ecologia e verde); settore mobilità, viabilità e reti; servizio manutenzione e progettazione edilizia; servizio patrimonio, servizio SUAB e servizio alloggi	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)	≥	8
				patti di cittadinanza sottoscritti tra Amministrazione Comunale e i 10 quartieri(numerosità)	≥	8
				soggetti del privato sociale attuatori i patti di cittadinanza(numerosità)	≥	16
				partecipanti alle consulte cittadine(numerosità)	≥	150
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	Responsabile:	GNONI ALBERTO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE		tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	≤	120
				tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)		
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Sportello Unico dell'Edilizia - SUE		controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno		
				SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate		
				permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti		
D3B0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	Responsabile:	CURCIO - GNONI			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Abusivismo edilizio		vigilanza edilizia: sopralluoghi	≥	480
				vigilanza edilizia: verifiche a campione	≥	350
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	Responsabile:	GNONI ALBERTO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio		Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse/Totale proposte interventi su aree dismesse		
				Proposte con eventuali contestazioni per inadempienze sui tempi/Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse		
				Iniziative/attività complesse di valorizzazione del paesaggio (numerosità)	≥	1
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Urbanistica Operativa		piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati		
				tempo medio (giorni) "fase avvio procedimento e istruttoria urbanistica" per piani attuativi di iniziativa privata conformi al P.G.T. considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]		

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DEL DOCUMENTO DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 Firmato digitalmente da PASQUALE BRISCUOLO - Prot. Generale N° 4656 / 06/03/2019

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Urbanistica Pianificazione Territoriale		Tempo medio di pubblicazione sul BURL delle varianti al PGT approvate	≤	60
				tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)		
				banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)		
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Paesaggio ed Innovazione edilizia		tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]		
E3A0601c Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino						
Responsabile:		BRAMBILLA L. - LATTUADA				
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Interventi su strutture per la pratica sportiva		Palestra Ardigò: collaudo (giorni)	≤	90
				Ristrutturazione spogliatoi Rosmini: ultimazione lavori (giorni)	≤	230
				Plesso ludico sportivo Boscherona: approvazione progetto definitivo (giorni)	≤	300
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione progetto Street Sport		Incremento spazi-impianti sportivi fruibili a seguito della creazione di aree di street sport anno x (numerosità)	≥	2
				tipologie sportive praticabili nelle nuove aree di street sport	≥	3
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Sport		n. palestre scolastiche oggetto di manutenzione attrezzature sportive/totale palestre scolastiche	≥	0,5
				controlli adempimenti contrattuali impianti in concessione (amministrativi)	≥	30
				Pratiche avviate per recupero morosità concessionari impianti sportivi	≥	2
				controlli tecnici effettuati presso gli impianti concessi a terzi anno x/totale impianti concessi a terzi	≥	1
E1A0802a Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)						
Responsabile:		LATTUADA DANIELE LUIGI				
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Patrimonio Abitativo		Manutenzione edilizia abitativa pubblica - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	≥	1
				Edilizia abitativa pubblica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,7
				alloggi ristrutturati (numerosità)	≥	10
				gestione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,6
E1A1206a Interventi per il diritto alla casa						
Responsabile:		NEGRETTI - PONTIGGIA - GNONI				
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Edilizia residenziale pubblica		Alloggi assegnati nell'anno sul totale degli alloggi assegnabili	≥	0,95
				Percentuale inquilini morosi sul totale	≤	0,51
				Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno X / Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno X-1	≥	1,2
G1A0104a Governo dei servizi fiscali e tributari						
Responsabile:		PONTIGGIA LUCA				
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Messa a punto delle agevolazioni tributarie		Presentazione proposte modifiche regolamento entrate entro il 15/12/2019 (giorni)	≤	349
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Miglioramento dei rapporti tributari con i contribuenti		Accertamenti annullati in autotutela/totale accertamenti emessi	≤	0,1
				Ricorsi presentati/Accertamenti emessi	≤	0,1
				Processi di attuazione del nuovo regolamento entrate (numero azioni poste in essere)	≥	3
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	Polo catastale		Polo catastale: attivazione tavolo di lavoro con comuni convenzionati (numerosità incontri)	≥	2
	Standard dei Servizi	Tributi		Tributi: ore annue di apertura al pubblico	≥	6.000
				Doc.fa controllati /Doc.fa ricevuti dall'AdE	≥	0,9
				procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno	≥	0,9
				Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	≥	30.000
				Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate (servizio politiche fiscali e finanziarie)	≥	10
				Attività catastali a servizio dell'ente (ore dedicate)	≥	100
G1B0103e Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo						
Responsabile:		PONTIGGIA - BRAMBILLA L.				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione in base ai sensi del D.Lgs.82/2001 e successive modificazioni, di origine digitale
 Firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Pr. Generale N° 42556 / 06/03/2019 10:45:33.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Migliorare il funzionamento delle procedure contabili		Indicatore tempestività pagamenti titoli II DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60
				Indicatore tempestività pagamenti titoli I DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60
				Report trimestrali finanziari da MP su obiettivi gestionali	≥	4
				Visti finanziari rilasciati entro 7gg consecutivi/Totale determine con richiesta di visto	≥	0,95
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Sicronizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti		riallineamento dati con la contabilità: fatture pagate/fatture in PCC	≥	0,9
				importo anticipazioni di cassa	≤	0
				tempo medio pagamenti titolo II calcolato da PCC (giorni consecutivi)	≤	30
				tempo medio pagamenti titolo I calcolato da PCC (giorni consecutivi)	≤	30
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	Servizio Bilancio		Attivazione servizi di incasso tramite Pago Pa	≥	2
				verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	≥	4
				conferimento incarichi di consulenza anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	≤	125.000
				mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	≥	450.000
				centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	≥	600
				Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	≥	0,89
				consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	≥	0
				nuove stipule effettuate anno x (valore)	≥	6.000.000
				pagato titolo II (residui +competenza) anno x	≥	10.000.000
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Presidio e gestione attività economiche		Provveditorato: % richieste materiali cancelleria, già disponibili a magazzino, evase entro 7gg. Lavorativi	≥	0,70
				Provveditorato: report prodotti per rilevazione utilizzo veicoli	≥	3
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	Responsabile:	BRAMBILLA P. - CRISCUOLO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Efficientamento attività dell'ufficio assicurazioni: modulistica e denuncia online		Modelli di denuncia predisposti (numerosità)	≥	3
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	Assicurazioni		Sinistri RCT in franchigia respinti (numerosità)/totale sinistri in franchigia	≥	0,6
				Sinistri RCT in franchigia liquidati (numerosità)/totale sinistri in franchigia	≤	0,4
				Cause azionate per sinistri in franchigia / sinistri in franchigia respinti	≤	0,25
				Azioni giudiziarie per danni al patrimonio iniziate entro 30 gg dalla comunicazione di mancato pagamento/Totale comunicazioni di mancato pagamento danni al patrimonio	≥	0,8
				Danni risarciti / totale segnalazioni danni al patrimonio trasmesse	≥	0,7
				Numero comunicazioni per danni ante 2017 inviate/totale pratiche ante 2017	≥	0,7
				Numero pratiche risarcite per danni ante 2017/totale comunicazioni per danni ante 2017 inviate	≥	0,6
				Totale danni al patrimonio anno x risarciti/ Totale danni al patrimonio anno x	≥	0,6
				Danni risarciti / totale segnalazioni danni al patrimonio trasmesse	≥	0,7
				Spesa annua sinistri liquidati sotto franchigia (RCT)/totale somme liquidate per sinistri		0,9
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Reingegnerizzazione Processi dell'Ente		Razionalizzazione delle fasi del workflow esaminati/fasi dei workflow esaminati	≤	0,8
				Coordinamento strumenti di Pianificazione e Programmazione riferiti ai workflow considerati anno x (giorni)	≤	365
				Presenze dei Componenti il tavolo dei processi/incontri effettuati	≥	0,9
				Presentazione workflow razionalizzati anno x in Giunta (giorni)	≤	365
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	Responsabile:	CRISCUOLO PASQUALE			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 06/03/2019 10:45:23.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Enti Partecipati		violazioni sul rispetto dei tempi e delle modalità delle nomine indicate nel Regolamento Comunale	≤	0
				Scostamento debiti e crediti con partecipate anno x/ anno x-1	≤	0,8
G3A0105a						
Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione		Responsabile:		GNONI - LATTUADA		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici comunali		Razionalizzazione uso spazi: completamento predisposizione della documentazione utile all'analisi e sviluppo soluzioni logistiche (in giorni a partire dal 01/06/2018)	≤	360
				% Stabili sedi di uffici comunali con valutazione rischi sul totale		
				% presidi antincendio verificati sul totale		
				Creazione del fascicolo del fabbricato per immobili comunali	≥	0,1
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Valorizzazione Asset		Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)	≥	2
				acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	≥	3
				Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1
				patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1
G3A0106a						
Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali		Responsabile:		LATTUADA - CASATI - NIZZOLA		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Rendicontazione delle opere pubbliche - riassetto delle modalità operative		individuazione della soluzione di un sistema per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche: giorni	≤	120
				numero incontri di formazione con il personale dell'Ente	≥	4
				verifiche sulla corretta applicazione del sistema	≥	4
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Programma Triennale Lavori Pubblici		Progetti approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OOPP del settore anno x	≥	0,4
				Numero incontri per la predisposizione del PTLLPP da approvare e da adottare	≥	5
				Monitoraggio risorse disponibili rispetto al Programma Triennale Lavori Pubblici: report prodotti (numerosità)	≥	4
				Tavolo Intersettoriale per individuare e supportare priorità di intervento rispetto al programma triennale lavori pubblici: incontri effettuati (numerosità)	≥	6
				Presidio comunicazioni ad Enti sovracomunali (Oss. LLPP, Mef) avanzamento lavori di cui al PTLLPP: report	≥	6
				Rendicontazione a Enti sovracomunali (Regione Lombardia, Presidenza Consiglio Ministri) dello stato di avanzamento delle opere da loro finanziate	≥	4
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio Progettazioni		progettazione edilizia: - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	≥	1
				SERVIZIO PROGETTAZIONI - Progetti esecutivi approvati anno x	≥	2
				SERVIZIO PROGETTAZIONI - Verifica e validazione progetti anno x - numerosità	≥	2
				Servizio Progettazioni - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	2
				progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	7
				Manutenzioni Edifici Pubblici - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	3
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio patrimonio abitativo		Manutenzione edilizia abitativa pubblica - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	≥	1
				Edilizia abitativa pubblica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,7
				alloggi ristrutturati (numerosità)	≥	10
				gestione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale
 n° 4156 / 06/03/2019 10:45:23.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
		Servizio manutenzioni		Manutenzione edifici pubblici - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' redatti anno x / Opere elencate nel P.P.OO:PP. anno x	≥	1
				Manutenzioni ERP - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	1
				Manutenzione edifici pubblici - Richieste evase anno x / richieste pervenute anno x	≥	0,7
				Manutenzione edifici pubblici: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (spesa corrente)	≥	0,8
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	Responsabile:	LATTUADA DANIELE LUIGI			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Caserma Guardia di Finanza		Caserma GdF: approvazione progetto bonifica (giorni)	≤	180
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	Responsabile:	IOTTI - LATTUADA - NIZZOLA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	Riqualificazione Cimiteri Comunali		Contratto Scaduto: collaudo con verifica delle prestazioni effettuate rispetto agli obblighi contrattuali (giorni)	≤	90
				Contratto Scaduto: collaudo. Recupero economico su inadempimenti contrattuali (valore)	≥	65000
				Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale: Individuazione Professionista tramite procedura pubblica (giorni)	≤	365
				Messa in sicurezza Corpi Loculi in trincea	≥	3
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	Riqualificazione Cimiteri Comunali		ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	≥	200
				Riqualificazione Patrimonio Arboreo: Sostituzione Alberi	≥	50
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione nuove opere cimiteriali		Campo 56 est: collaudo (giorni)	≤	300
				Colombari di fascia: collaudo (giorni)	≤	150
OTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Funerario		Procedure coattive di recupero del credito per operazioni/concessioni cimiteriali avviate entro 15 giorni di calendario dall'emissione della nota contabile/Numero di insoluti per operazioni/concessioni cimiteriali	≥	0,7
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	Responsabile:	NIZZOLA CARLO MARIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	Nuovo Contratto del servizio di manutenzione Globale del Verde Urbano, con estensione al servizio neve		Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di redazione degli atti di gara	≥	2
				Tempistica (Giorni naturali e consecutivi, valutati dalla data di accettazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale) di elaborazione degli Elaborati di Gara	≤	75
				Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio "Global Service Verde Urbano"	≥	2
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	Servizio verde		Città fruibile: Opere e attrezzature fornite da privati del valore (definito tramite computo)	≥	10.000
				Forestazione urbana: mq aree a verde anno x/ anno x-1	≥	5.000
				Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	≥	550
				Aree con patti di collaborazione civica	≥	5
				Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma	≥	5
				Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	≥	0,77
		Servizio Ecologia		GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)	≥	6315
				Autorizzazioni in deroga emissioni sonore (gg)	≤	30
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	Responsabile:	NIZZOLA - GNONI			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento dei rifiuti urbani		Avvio nuovo servizio: tempistica di creazione struttura di Direzione Esecuzione del Contratto (numero giorni da stipula Contratto)	≤	120
				Avvio nuovo servizio: campagne di comunicazione e attivazione sportello (numero giorni da stipula Contratto)	≤	170
				Avvio nuovo servizio: avvio distribuzione nuove forniture (numero giorni da stipula Contratto)	≤	200
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	Servizio Rifiuti		Raccolta rifiuti: campagne informative realizzate (numerosità)	≥	3
				Ecologia: facilitazione accesso digitalizzato ai servizi (numerosità accessi)	≥	100
				Impianti trattamento rifiuti: individuazione dei recapiti finali (numerosità)	≥	8

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				GEV: vigilanza rifiuti (ore)	≥	4.000
				Rifiuti raccolta frazioni differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	≥	62
				ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree)	≥	300
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	Responsabile:	NIZZOLA CARLO MARIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo		Costituzione Sportello Energia	Attivazione portale informativo online - Definizione Contenuti (giorni di attivazione)	≥	
				Apertura Sportello Energia (giorni apertura)	≤	26
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard drei Servizi		Servizio energia	Eventi pubblci in materia di promozione azioni di efficientamento	≥	3
				Ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno	≥	1.200
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	Responsabile:	NIZZOLA CARLO MARIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi		Benessere animale	Ospiti dell'oasi felina	≥	30
				Patrimonio arboreo piantumato nell'oasi di biodiversità	≥	70
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi		Servizio sociale per minori e famiglia	Famiglie uscite da progetto temporaneo di collocazione in strutture per emergenza abitativa al 31/12 anno X / Famiglie collocate temporaneamente in strutture per emergenza abitativa al 01/01 anno X-1	≥	0,65
				Spesa media pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa	≤	6.000
				Minori transitati da comunità ad affido familiare/Minori in comunità	≥	0,04
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Qualificazione dei servizi rivolti alla non autosufficienza e congruità dei costi sostenuti dall'Ente	Qualificazione dei servizi rivolti alla non autosufficienza e verifica della congruità dei costi sostenuti dall'Ente, mediante: - Accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare finalizzato ad una sistematizzazione, razionalizzazione ed efficientamento degli interventi/servizi offerti, ad una maggior trasparenza in termini di modalità di scelta del fornitore / prestazioni offerte / costi, ad una semplificazione delle procedure tecnico/amministrative legate all'attivazione degli interventi, ad una promozione della libertà di scelta dell'utente mediante voucherizzazione, nonché monitoraggio del livello di soddisfazione dei cittadini; - Attivazione nuovi servizi per utenti frequentanti i CDD comunali e/o le loro famiglie e monitoraggio del livello di soddisfazione dei cittadini; - Sistematizzazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate, finalizzati ad una verifica dei costi sostenuti dall'Ente per i contributi integrazioni rette anziani e disabili e ad una maggior equità sociale;	SAD - Nr questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7 / Nr questionari distribuiti e riconsegnati	≥	0,8
				Controlli effettuati su beneficiari contributi per integrazioni rette	≥	1
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio sociale ed integrazione disabili		Riduzione spesa annua servizio trasporto e accompagnamento presso strutture diurne	≥	0,02
				Tempo medio di presa in carico disabili adulti (in giorni)	≤	9
				Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno X / Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno X-1	≥	1,1
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio sociale ed integrazione disabili		Spesa annua per l'integrazione di rette di anziani inseriti in RSA	≤	1.100.000
				Percentuale domande di attivazione servizio SAD soddisfatte - area anziani	≥	0,98
				Percentuale domande attivazione servizio pasti a domicilio soddisfatte - area anziani	≥	0,98
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Responsabile:	NEGRETTI - IOTTI			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Accessibilità e Piano Povertà	Implementazione accesso dei cittadini attraverso il segretariato sociale professionale. Attualizzazione sportelli Kairos (in linea con passaggio da REI a REC). Azioni volte alle tematiche Casa-Lavoro-Reddito ed attuazione Piano Povertà.	Implementazione numero ore di segretariato sociale professionale	≥	5,5
				Diminuzione dell'importo a valere del bilancio comunale per le azioni di contrasto alla povertà in seguito a finanziamenti ricevuti o da ricevere	≥	110.000
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio sociale per l'inclusione		Aumento volontari coinvolti rete Monza.con	≥	9
				Utenti con borse lavoro sociali anno x / anno x-1	≥	1,1

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				Riduzione spesa annua servizio di gestione del CDE	≥	0,02
				Tempi di presa in carico tutele (in giorni)	≤	13
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Selezione e Amministrazione Risorse Umane		Numero di istanze LPU i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e l'esito formalizzato del colloquio sono stati ≤40 / Numero di istanze LPU	≥	0,8
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Amministrazione e contabilità		Servizi gestiti in forma associata	≥	5
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Monza Family	Descrizione: attuazione di un percorso di coprogrammazione e coprogettazione per lo sviluppo di comunità nella città di Monza in attuazione della delibera n. 419/2018. Stakeholder finale: Comunità locale Stakeholder intermedio: esterni: associazionismo e terzo settore, ATS, ASST, Carcere di Monza, Afol, Scuola Paolo Borsa, CSV, Forum Terzo settore; interni: servizi sociali (minori, anziani, disabili, servizio per inclusione).	incontri di presentazione effettuati fase 1 (numerosità)	≥	2
				soggetti (Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Enti) che partecipano alla coprogettazione(numerosità)	≥	60
				soggetti (Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Enti) che parteciperanno all'avviso(numerosità)	≥	20
				coprogettazioni attivate(numerosità)	≥	3
				Impatto territoriale: cittadini che beneficieranno della coprogettazione(numerosità)		200
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	Responsabile:	CURCIO PIETRO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Stradale		controlli on the road (numerosità')	≥	950
				controlli per soste irregolari a seguito di segnalazioni (numerosità')	≥	1000
				controlli mirati alle norme di comportamento e causa di incidentalità stradale (artt 172 e 173 cds) (numerosità')	≥	40
				controlli per lavori stradali, autorizzazioni e ripristini (numerosità)	≥	100
	Standard dei Servizi	Sicurezza Stradale		polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato anno x	≥	600
				reati accertati in flagranza/reati accertati	≥	0,8
				dar riattivare con dicitura modificata-servizi droghe ed alcool: totale interventi	≥	150
				Sicurezza stradale Infortunistica: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	≥	0,5
				interventi rilevati dalla centrale operativa (numerosità)	≥	21.500
	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Ambientale		vigilanza territoriale: controlli in materia ambientale, edilizia e tutela territoriale (numerosità')	≥	850
				controlli in riferimento al t.u.a.(testo unico dell'ambiente) di cui al dlgs 152/2006	≥	380
	Standard dei Servizi	Sicurezza Ambientale		controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni	≥	200
				vigilanza ambientale: Sopralluoghi/ispezioni/interventi(compreso dati CO)	≥	900
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	Responsabile:	CURCIO PIETRO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Urbana		incontri trasversali con altri enti per lo studio e la costituzione del nuovo regolamento di p.u.	≥	10
				servizi in materia di antidegrado e di sicurezza urbana con l'applicazione ed il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali (numerosità')	≥	400
				servizi in materia di controllo aree sensibili, controllo allo spaccio di droga, prostituzione e tutela fasce deboli e marginalità (numerosità')	≥	700
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Sicurezza Urbana		interventi coordinati con FF.OO (numerosità)	≥	40
				interventi effettuati in collaborazione con altri enti (numerosità)	≥	50

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				polizia amministrativa: controllo delle attività soggette ad autorizzazione	≥	2.950
				presidio edel territorio: servizi in materia di sicurezza urbana nelle aree a rischio (Numerosità)	≥	550
				presidio del territorio: attività all'interno dei servizi predisposti nelle aree a rischio (Numerosità)	≥	730
				servizio pervenzione e contrasto allo spaccio: attività (numerosità)	≥	230
				servizio prevenzione e contrasto allo spaccio: servizi con unità cinofila (numerosità)	≥	30
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	Responsabile:	CURCIO PIETRO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Protezione Civile		esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile	≥	10
				interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rievnte impatto locale	≥	15
J2A1001a	Trasporto ferroviario	Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Traspoto ferroviario		presidio avanzamento e aggiornamento su M5: report (numerosità)	≥	4
				presidio avanzamento e aggiornamento su M1: report (numerosità)	≥	3
				fermata Monza Est: numero incontri con Enti esterni (Rfi, RL, gestore sottoservizi)	≥	3
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di TPL locale		numero postazioni bike sharing anno x/ numero postazioni bike sharing anno x - 1	≥	1,4
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Coordinamento interventi stradali sul territorio		ripristini definitivi, effettuati nell'anno, relativi a manomissioni effettuate nell'anno x - 1 / manomissioni eseguite anno x - 1	≥	0,75
				ripristini definitivi anno x (relativi a manomissioni dello stesso anno) / manomissioni anno x	≥	0,2
				mq di ripristini eseguiti come frutto del coordinamento / mq di ripristini definitivi dovuti da regolamento	≥	1,05
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Miglioramento sicurezza stradale		redazione progetti sicurezza stradale (giorni)	≤	150
				confronti con Polizia Locale utili all'analisi	≥	2
				microsimulazioni nodi critici: numerosità	≥	2
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione nuovo ponte Colombo		monitoraggio cronoprogramma: gg di rendicontazione del trimestre precedente	≤	10
				presidio procedura: numero incontri con Enti esterni	≥	3
				presidio procedura: numero incontri con professionisti incaricati	≥	5
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio Mobilità		Impianti semaforici riqualificati mediante lampade led (numerosità)	≥	3
				Numero rilevazione dati velocità a supporto decisioni	≥	20
				Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica /disponibilità economica	≥	0,7
				Interventi a favore della sicurezza pedonale (Maggiore visibilità attraversamenti - numerosità)	≥	20
				Tempi di rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico (giorni)	≤	15
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio Strade		strade - viabilità: importo realizzazioni manutenzione ordianaria/disponibilità economica totale per interventi di manuenzione ordianaria	≥	0,7
				redazione relazione alla Giunta per nomina promotore Project Financing: giorni dal 01/01/2019	≤	51
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio attuazione e pianificazione OOPP		predisposizione banca dati opere pubbliche in corso di realizzazione da parte di privati: numero incontri con ufficio che rilascia le autorizzazioni	≥	4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA IN GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO. Prot. Generale N° 42556 / 06/03/2019.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				Attuazione nuova viabilità pubblica su Monza derivante dal PII "Auschan" di Cinisello Balsamo: incontri presidio realizzazione opere sul territorio di Monza (numerosità)	≥	4
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi		Settore	tempistica risposte interrogazioni consiliari	≤	21
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	Responsabile:	CRISCUOLO PASQUALE			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Partnership pubblico/privato per realizzazione scuola Citterio	Espletamento di tutte le attività propedeutiche necessarie per la realizzazione della nuova scuola Citterio mediante lo strumento della partnership pubblico/privata.	Approvazione documenti per il PPP entro un termine non superiore ai 120gg dall'acquisizione dei pareri previsti ex lege	≤	120
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	Responsabile:	SICILIANO - LATTUADA			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Interventi di efficientamento edilizia scolastica		Scuola Ardigò - Efficientamento energetico: approvazione progetto esecutivo (giorni)	≤	160
				Scuola Volta - efficientamento energetico: ultimazione lavori (giorni)	≤	240
				Scuola Volta - efficientamento energetico: collaudo (giorni)	≤	150
				Scuola Munari - Serramenti e copertura: collaudo (giorni)	≤	180
				Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": collaudo (giorni)	≤	150
				Efficientamento energetico edifici patrimonio: studio di fattibilità (giorni)	≤	300
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio edilizia scolastica		edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,7
				Istruzione non universitaria: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,8
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Nuove opportunità formative per gli studenti		Cittadinanza e legalità: studenti coinvolti anno x	≥	3.000
				Educazione motoria: ore di intervento	≥	3.000
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Offerta educativa-formativa scuole 1° ciclo		Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	≥	8
				attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30
				Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: partecipanti (numerosità)	≥	9.000
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	Responsabile:	SICILIANO MICHELE			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Orientamento alla scelta del percorso di studi		Studenti tirocinanti in alternanza scuola lavoro (numerosità)	≥	350
				Iscritti ai corsi di italiano per stranieri	≥	200
				Campus di Orientamento Medie: Partecipanti / Studenti iscritti al 3° anno della Scuola Secondaria di I grado	≥	0,5
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Offerta educativo-formativa scuole 2° ciclo		Centro Animazione Socio-Educative - CASE: ore di funzionamento annue complessive	≥	4.500
				tirocini formativi-università (numerosità)	≥	15
				Campus: università ed enti che presentano l'offerta formativa (numerosità)	≥	40
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	Responsabile:	NEGRETTI - SICILIANO			
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Informatizzazione dei processi organizzativi dei servizi scolastici		Servizi scolastici: Processi informatizzati / Totali processi	≥	0,2
				Servizi scolastici: Operazioni online (utente)/totale operazioni eseguite	≥	0,6
				Servizi scolastici: banche dati migrate/totale banche dati	≥	0,3
				Servizi scolastici: processi re-informatizzati/processi informatizzati	≥	0,2
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Politiche Scolastiche - Efficientamento delle Risorse		Refezione scolastica morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,7
				trasporto scolastico morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,7
				pre post scuola morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,6
				centro estivo morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,8
				trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	≤	1.000

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea in base all'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 e all'art. 10 del D.Lgs. 179/2005
 Accessibilità modificazioni di originale digitale
 Firmato digitalmente da SICILIANO MICHELE CRISCUOLO Prot. Generale N° 42/16 / 06/03/2019 10:45:23.

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
				pre e post scuola primaria: grado di copertura del servizio (entrata/spesa)	≥	0,8
		Servizi Scolastici		Refezione scolastica: rapporti commissioni mensa positivi/rapporti commissioni mensa totali	≥	0,7
				centri estivi comunali: spesa pro-capite del servizio	≤	600
				trasporti scolastici: reclami/utenti	≤	0,1
				pre e post scuola primarie: spesa/bambini SPOSTARE IN SS	≤	200

K5A0401a		Gestione scuole dell'infanzia		Responsabile:		SICILIANO - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio edilizia scolastica		edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,7	
				Edilizia Prescolastica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,8	
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Attività Educative per la Prima Infanzia		infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	≥	0,8	

K5A1201a		Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludiche per minori		Responsabile:		SICILIANO - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio edilizia scolastica		edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,7	
				Nidi: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,8	
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Sviluppo e miglioramento dei servizi educativi per l'infanzia		Asili Nido: Iscritti anno x / anno x-1	≥	0,05	
				Asili Nido: schede customer restituite con un punteggio superiore a 75/schede customer restituite	≥	0,75	
				Asili nido: bambini in lista d'attesa anno x/ anno x-1	≤	0,9	
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Attività Educative per la Prima Infanzia		nidi comunali: iscritti servizi integrativi	≥	0,9	
				nidi comunali: grado copertura domanda	≥	0,6	
				nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	≥	50	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 03/2019

OBBIETTIVI DI ENTE ANNO 2019

- 1 Miglioramento di almeno il 10% della riscossione degli accertamenti in conto competenza dell'Ente rispetto alla % media dell'ultimo
 2 Riduzione dell'ammontare dei residui attivi al 31/12/2018, rispetto al 31/12/2017, nella misura del 10%. Non si terrà conto del
 3 Tempi medi di pagamento delle fatture non superiore a 45gg
 4 Riduzione di almeno il 10%, rispetto all'anno 2017, dei seguenti costi di funzionamento: a) beni di consumo, ovvero, cancelleria, carburante e telefonia; b) utenze energetiche e canoni passivi

OBBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI PER OBBIETTIVI ESECUTIVI E STANDARD DEI SERVIZI

A3A0101a		Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne			Responsabile:		CRISCUOLO PASQUALE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna		Potenziamento comunicazione diretta 1:1 attraverso i Social Network: numero canali attivi	≥	3		
				Progetto di customer satisfaction basato sulle segnalazioni dei cittadini: report analitici	≥	2		
				Grado medio di risonanza di eventi e manifestazioni istituzionali	≥	4		
				Riposizionamento del servizio informativo e di emergenza MONZA SMS: rilascio nuovo layout	≥	1		
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne		Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)	≥	300		
				Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)	≥	20		
				Gestione rubrica appuntamenti online: eventi caricati	≥	1.000		
				Tempestività di risposte alle segnalazioni e richieste dirette dei cittadini, anche su Social Network (ore)	≤	24		
				segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	≥	4		
				Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	≥	1		
				Centralizzazione stampa manifesti (numero progetti eseguiti per conto dei Settori)	≥	40		

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3	Entrate extratributarie	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
							4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	1	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	1	Spese correnti	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
		1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	1	Spese correnti	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	1	Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
IOTTI ANAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00	643.790,00	643.790,00
		1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
		1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	177.462,00	177.462,00
		1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	53.777,00	53.777,00
		1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	1	Spese correnti	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	Spese correnti	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	22.816,00	21.799,00
							1.989.817,00	1.989.817,00	0,00	0,00	1.988.845,00	1.987.828,00

A3A0102e		Coordinamento generale amministrativo			Responsabile:		CRISCUOLO - IOTTI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale	Attività di verifica e revisione dello Statuto Comunale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente e allo stato di fatto dell'organizzazione comunale	Adozione in GC entro 9 mesi dall'approvazione Piano Performance (giorni)	≤	270		
				% articoli modificati	≥	0,50		
				Settori che hanno fornito contributi/nr. settori	≥	0,30		
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Anticorruzione e trasparenza		Trasparenza: Atti Dirigenziali controllati/Atti sottoposti a obbligo di trasparenza	≥	1		
				Anticorruzione: Determinazioni dirigenziali: atti controllati/atti approvati	≥	0,20		

Organi Istituzionali	Deliberazioni GC e CC Controllate /Deliberazioni GC e CC inserite nel 1^ OdG (proposte)	≥	1
	Tempi medi di pubblicazione di una deliberazione di Giunta e/o Consiglio Comunale (giorni)	≤	7
	PEC di Ente ricevute e protocollate con smistamento entro 30 ore / PEC di Ente ricevute (numerosità)	≥	0,90

IOTTI ANNAMARIA Standard dei Servizi

Gestione informatica dei documenti

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	3	Entrate extratributarie	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3	Entrate extratributarie	153.800,00	0,00	128.800,00	128.675,00		
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	3	Entrate extratributarie	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	2	Trasferimenti correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
							243.800,00	0,00	218.800,00	218.675,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	1	Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	1	Spese correnti	45.108,00	45.108,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	1	Spese correnti	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	1	Spese correnti	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
CORCIO PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	1	Spese correnti	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	182.783,00	182.783,00
		1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	666.961,00	666.961,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	1	Spese correnti	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	1	Spese correnti	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00
		3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
							1.158.102,00	1.158.102,00	0,00	0,00	1.136.994,00	1.136.994,00

ASAC107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici			Responsabile:	IOTTI ANNAMARIA
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019

IOTTI ANNAMARIA Standard dei Servizi	Servizi demografici, sportello al cittadino	Numero di istanze di di certificazione storica Anagrafe i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati <= 20 / Numero di istanze di certificazione storica Anagrafe	≥	0,80
		Numero di istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati <= 4 / Numero di istanze di certificazione non da sportello Stato Civile	≥	0,80
		Numero di Comuni Ce.Cir. con liste elettorali dematerializzate entro il 31/12/Numero di Comuni Ce.Cir. che hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale alla dematerializzazione entro il 30/6	≥	0,70

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3	Entrate extratributarie	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
IOTTI ANNAMARIA	DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	136	0	CONTRIBUTO DALLLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2	Trasferimenti correnti	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
		287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2	Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	3	Entrate extratributarie	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	3	Entrate extratributarie	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	3	Entrate extratributarie	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

COPIA/CONTACCI ORIGINALI GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Approbato dal Consiglio Comunale di IOTI ANNAMARIA
 Approvato dal Consiglio Comunale di IOTI ANNAMARIA
 Firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO Pres. Generale

		372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	3	Entrate extratributarie	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	3	Entrate extratributarie	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
							711.500,00	0,00	711.500,00	711.500,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	1	Spese correnti	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	1	Spese correnti	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	208.414,00	208.414,00
		2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	1	Spese correnti	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	768.857,00	768.857,00
		2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	1	Spese correnti	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00	59.915,00	59.915,00
		3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	1	Spese correnti	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1	Spese correnti	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	1	Spese correnti	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136-137)	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	1	Spese correnti	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL. IVA SEZ.2	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
LATUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	1	Spese correnti	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
							1.757.486,00	1.757.486,00	0,00	0,00	1.757.486,00	1.757.486,00

A3A0110g Organizzazione e risorse umane				Responsabile:	
Perf. Attesa	Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Efficientamento e dematerializzazione dei servizi di notifica	Automazione del processo di accertamento anagrafico, ai fini di un efficientamento dello stesso e dell'adeguamento ai necessari requisiti di trasparenza, tracciabilità e storicità delle fasi del processo. Una seconda fase del progetto prevede l'informatizzazione del processo di notifica di atti e della gestione della Casa Comunale	Tempi (ore) standard accertamento anagrafico post-digitalizzazione/Tempi (ore) standard accertamento anagrafico ante-digitalizzazione	≤ 0,80
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'attivazione dell'accertamento anagrafico tramite app	≤ 310
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'adozione documento del progetto informatizzazione notifica	≤ 340
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Implementazione nuovo sistema integrato di gestione del personale JENTE	Migrazione della banca dati giuridica personale al sistema JENTE in uso per la parte economica, allo scopo di migliorare il livello di integrazione delle stesse banche dati e dei sistemi tecnologici utilizzati nell'ambito della gestione del personale. Saranno inoltre attivati cruscotti riservati ai dirigenti per la gestione del personale assegnato e la contabilità analitica dei costi di personale	Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'integrazione del sistema Jente con il sistema di Contabilità Analitica	≤ 280
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e la conclusione migrazione dati GERISWEB-JENTE entro il 30/11/2019	≤ 310
				Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'implementazione cruscotto dirigenziale JENTE entro il 31/12/2019	≤ 340
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza	Vedi descrizione 2018	Giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione del bando di lavoro agile e la validazione dei progetti individuali ai fini della sperimentazione	≤ 60
				Giorni intercorrenti tra validazione del progetto di lavoro agile e attivazione delle relative postazioni di lavoro agile	≤ 60
				N. ore di consultazione e istruzione degli stakeholders interni	≥ 8
				Numero postazioni di lavoro agile avviate entro il 31/12	≥ 5
IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	Implementazione sistema coordinato di programmazione degli adempimenti derivanti da processi strategici trasversali dell'Ente	Attivazione di un cruscotto digitale di Ente per la consultazione e gestione delle scadenze relative agli adempimenti normativi trasversali, al fine di agevolare una programmazione consapevole ed efficiente di tali scadenze e delle procedure istruttorie prodromiche e conseguenti da parte di tutti gli uffici comunali.	Numero di processi trasversali oggetto di calendarizzazione e coordinamento	≥ 5

IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane	Numero giorni intercorrenti tra la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP2019-2023 (24/01/2019) e l'attivazione dell'applicativo di Planning Deadlines	≤	340
			Numero di istanze all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedo straordinario i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione sono stati ≤ 10 / Numero di istanze L. 104/92 e congedo straordinario	≥	0,80
			Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi comunali	≥	0,95
			Numero di istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o altri enti i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio della certificazione e/o richiesta di integrazione ad altro ente è stato ≤ 20 giorni lavorativi/ Numero di istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o da altri enti	≥	0,80
			Numero report direzionali mensili degli straordinari inviati entro 5 giorni lavorativi successivi al mese di pagamento/ numero report mensili degli straordinari	≥	0,90
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Selezione e Amministrazione Risorse Umane	Numero di concorsi i cui giorni intercorrenti tra la data di scadenza del bando e la data di pubblicazione della graduatoria sono stati ≤ 150/Numero di concorsi conclusi nell'anno	≥	0,80
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria	≥	0,08
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Compliance, Staff di Settore	Numero di iniziative attuative del PAP promosse nell'anno	≥	20
			notifiche annue/addetti	≥	2.500
			Numero di istanze di accesso agli atti del Settore i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e la comunicazione dell'esito al richiedente è stato ≤ 20 / Numero di istanze di accesso agli atti del Settore	≥	0,80

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3	Entrate extratributarie	278.908,00	0,00	266.105,00	266.105,00		
		634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	3	Entrate extratributarie	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
		897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	90	0	TASSA CONCORSI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	2	Trasferimenti correnti	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
							498.408,00	0,00	485.605,00	485.605,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1	Spese correnti	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	1	Spese correnti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1	Spese correnti	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00
		1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	1	Spese correnti	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00
		1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	1	Spese correnti	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	293.859,00	293.859,00
		1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	1	Spese correnti	192.916,00	192.916,00	0,00	0,00	142.847,00	69.780,00
		1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	1	Spese correnti	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00
		1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	1	Spese correnti	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	643.054,00	643.054,00	0,00	0,00	476.156,00	232.601,00
		1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1	Spese correnti	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	6.079,00	6.079,00
		1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	1	Spese correnti	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	1	Spese correnti	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00
		1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	1	Spese correnti	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	1	Spese correnti	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
		1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	1	Spese correnti	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	1	Spese correnti	140.690,00	140.690,00	0,00	0,00	149.409,00	149.409,00
		3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	468.966,00	468.966,00	0,00	0,00	498.030,00	498.030,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	1	Spese correnti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	Spese correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.000,00
		1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1	Spese correnti	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE GIUNTA N° 4 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 8/2005 e successive modificazioni, di cui il presente documento è copia digitale firmata digitalmente da PASQUALE CRISUOLO - Proconsole Generale N° 4556 / 05/03/2019 10:55:23

		1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	1	Spese correnti	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
		1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	1	Spese correnti	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00	855.295,00	855.295,00
		1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	1	Spese correnti	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00
		1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	1	Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
							10.094.087,00	10.094.087,00	0,00	0,00	9.857.903,00	9.557.281,00

A3A0111t Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo				Responsabile:		CRISCUOLO PASQUALE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Controllo di gestione obiettivi		Rispetto dei tempi per la verifica trimestrale: giorni di ritardo della refertazione periodica rispetto alla scadenza(mese successivo al trimestre da monitorare)	≤	0	
				Momenti formativi e di verifica applicativo Performance	≥	4	
				Servizio Pianificazione: Incontri effettuati per chiarimenti ed approfondimenti (numerosità)	≤	100	
				Obbiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali / totale Obbiettivi Esecutivi	≥	0,78	
				Premio complessivo erogato ai Dirigenti/Fondo disponibile complessivo per i Dirigenti	≥	0,80	
				Piano della Performance: grado di disponibilità del Servizio	≥	0,95	
				Grado di compilazione cumulato degli indicatori e item complessivi (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)	≥	0,82	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOI T. ANAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
IOI T. ANAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00	524.836,00	524.836,00
		1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	1	Spese correnti	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00	145.609,00	145.609,00
		1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	1	Spese correnti	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00	43.332,00	43.332,00
							763.777,00	763.777,00	0,00	0,00	763.777,00	763.777,00

A3A0111u Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare				Responsabile:		BRAMBILLA P. -	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Razionalizzazione procedure di gara sopra e sotto soglia		n. giorni intercorsi tra approvazione bilancio e approvazione programma acquisti beni e servizi	≤	90	
				Linee guida e circolari predisposte	≥	2	
				predisposizione proposta delibera revisione regolamento contratti (da approvazione bilancio)	≤	300	
				Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara (CUA sotto soglia) e la data di pubblicazione del bando	≤	30	
				Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara (CUA sopra soglia) e la data di pubblicazione del bando	≤	30	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Attività per acquisizione aree da cedersi al Comune a seguito di convenzione		N. diffide inviate/n. pratiche esaminate	≥	0,30	
				N. azioni giudiziarie promosse/n. diffide inevase o senza risposta	≥	0,30	
				N. diffide cui è seguita acquisizione dell'area/n. diffide ricevute	≥	0,30	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	News Letter giuridica		Sentenza, pronunce e orientamenti giurisprudenziali pubblicati (numerosità)	≥	18	
				Pronunce pubblicate/pronunce esaminate	≥	10	
				Note accompagnatorie alle sentenze pubblicate (numerosità)	≥	18	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Attivazione procedure esecutive per grandi morosità		Pagamenti effettuati (numerosità)/numero azioni o atti ingiuntivi	≥	0,50	
				azioni esecutive e/o sfratti avviate/n. diffide inviate (numerosità)	≥	0,60	
				Totale somme recuperate (comprese rateizzazioni)/totale morosità	≥	0,60	
				procedure di sfratto portate a termine/n. sfratti avviati (numerosità)	≥	0,20	
				Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati interni anno x/spesa complessiva contenzioso anno x	≤	0,70	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	Avvocatura		udienze partecipate da avvocati interni (rispetto al totale delle udienze) (numerosità)	≥	0,90	
				Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (rispetto al totale degli incarichi nell'anno)	≤	0,20	
				Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute	≥	0,60	
				Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità) (rispetto al totale delle cause decise)	≥	0,60	
				Numero pratiche giudiziali aperte nell'anno seguite da avvocati interni/numero totale pratiche aperte	≥	0,70	
				Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x	≥	0,40	
				Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica	≥	0,80	
				Sospensive accolte / Ricorsi in materia amministrativa con istanza cautelare	≤	0,60	
				cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	≥	0,60	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Gare e Contratti (C.U.A.)		Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati	≥	0,30	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	3	Entrate extratributarie	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URUP	1	Spese correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	1	Spese correnti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	1	Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	1	Spese correnti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMENZA	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URUP)	1	Spese correnti	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	48.034,00	48.034,00
IOTTI ANNAMARIA	DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2836	0	SPORTELLO INFORMATRANIERI (cfr 372)	1	Spese correnti	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
							501.434,00	501.434,00	0,00	0,00	451.434,00	451.434,00

B1C0701a Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio				Responsabile:	BRAMBILLA LAURA MARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Sviluppo Sistema Turistico		Accessi al portale turistico	≥	70.000
				contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	≥	20.000
				campagne di promozione off line e on line attivate target	≥	1
				partecipazione a fiere nazionali/internazionali per promozione turistica citta'(numerosità)	≥	2

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	1	Spese correnti	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	1	Spese correnti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	1	Spese correnti	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
		7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		21128	0	INTERVENTI PER ATTRATTIVITA TURISTICO COMMERCIALE SU BENI DI INTERESSE STORICO CULTURALE	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00

B2A1403d Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni				Responsabile:	GNONI - NEGRETTI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTO LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio politiche giovanili		giovani organizzatori delle iniziative per i giovani (numerosità)	≥	120
				Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	≥	1.500
				rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici)	≥	51.000
				iniziative monza pink network (numerosità)	≥	30

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	1	Spese correnti	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
							15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

B2B0301a Attività di Polizia Annonaria e Commerciale				Responsabile:	CURCIO PIETRO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Commerciale		sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcolici a minori anno x	≥	150
				sicurezza del consumatore: sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi e mercati anno x	≥	2.100
				controlli per il contrasto alla ludopatia	≥	80
				sicurezza del consumatore:controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)da togliere	≥	1.780
				sicurezza del consumatore: vilazoi rilevate in materia di apparecchi da gico e diffusione sonora delle attività commerciali/controlli effettuati su attività commerciali	≥	0,80

B2B1402a Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese				Responsabile:	GNONI ALBERTO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche	Regolamento SUAP: produzione atti amministrativi di esecuzione iter (giorni) ≤ 334
			% pareri favorevoli acquisiti dagli Stakeholders individuati in Commissione ≥ 0,80
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi
			Tempo medio effettivo di chiusura SCIA
			Controlli effettuati dallo sportello suap e dalla polizia amministrativa / totale pratiche gestite
			Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totali pratiche
			Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021		
CURCIO PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3	Entrate extratributarie	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
							86.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	1	Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTAUDA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
LATTAUDA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	1	Spese correnti	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.501,00	2.331,00
							169.695,00	169.695,00	0,00	0,00	144.501,00	144.331,00

B2B1404d Reti ed altri servizi di pubblica utilità				Responsabile:		GNONI - IOTTI -	
Perf. Attesa	Catalogo	Perf. Attesa	Titolo	Descrizione	Indicatore	Natura	Target 2019
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	Politiche fiscali		Attivazione servizi all'utenza ICP/affissioni (numerosità)	≥	2	
				valore accertamenti ICP/importo previsione iniziale di bilancio	≥	0,90	
				Controlli sul territorio (numerosità)	≥	200	
				valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	≥	0,95	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3	Entrate extratributarie	96.000,00	0,00	0,00	0,00		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
		11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00		
		16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00		
		100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
		470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Entrate extratributarie	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
							2.436.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	1	Spese correnti	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	2	Spese in conto capitale	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1	Spese correnti	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00	381.667,00
		9120	8	IMPOSTE E TASSE	1	Spese correnti	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	30.811,00	30.811,00
		11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1	Spese correnti	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	103.756,00	103.756,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	1	Spese correnti	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	1	Spese correnti	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
							878.884,00	878.884,00	0,00	0,00	758.884,00	758.884,00

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			Responsabile:	BRAMBILLA LAURA MARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario	indizione gara gestione servizi bibliotecari prevista in programmazione biennale acquisti beni e servizi (giorni dall'approvazione della stessa programmazione)	≤	240
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Musei Civici - sviluppo offerta	Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)	≥	4
			visitatori musei anno x	≥	7.500
			Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	≥	50
			Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	≥	30
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Attività e Beni Culturali	Giornate mostre presso Arengario (numerosità)	≥	150
			Mostre totali	≥	10
			Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	≥	300
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche	Iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche SBU (numerosità)	≥	150
			Utenti unici MLOL (numerosità)	≥	5.000
			Libri prestati dalle biblioteche del sistema ai detenuti (numerosità)	≥	300
			ore settimanali di apertura biblioteca carcere	≥	10
			Prestiti e-book (numerosità)	≥	7.000
			Documenti acquistati centralmente da BB/documenti totali acquisiti dalle biblioteche del sistema	≥	0,70

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	2	Trasferimenti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3	Entrate extratributarie	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00
							837.500,00	0,00	842.500,00	842.500,00

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	1	Spese correnti	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
		5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	1	Spese correnti	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	1	Spese correnti	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	1	Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	1	Spese correnti	670.900,00	670.900,00	0,00	0,00	670.900,00	670.900,00
		5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1	Spese correnti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7 (cfr 59)	1	Spese correnti	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	1	Spese correnti	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	1	Spese correnti	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	1	Spese correnti	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00

		5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1	Spese correnti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
		5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	1	Spese correnti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	1	Spese correnti	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00	145.265,00	145.265,00
		5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	1	Spese correnti	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	96.776,00	96.776,00
		5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00	535.168,00	535.168,00
		5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	1	Spese correnti	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00	43.191,00	43.191,00
		5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00	341.535,00	341.535,00
		5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	1	Spese correnti	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	2	Spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADINE PER IMPIANTI SALE MUSEI	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	1	Spese correnti	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PONTEGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHICHE: INTERESSI PASSIVI	1	Spese correnti	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	1	Spese correnti	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	38.320,00	30.111,00
							4.097.150,00	4.097.150,00	0,00	0,00	4.507.283,00	4.699.074,00

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei servizi	Innovazione, Sistemi Informativi		questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati (SIM dati + SIM fonia) / Addetti telefonia (server fisici + server attivi) / Addetti sistemi Nuovi servizi on-line attivati nell'anno	≥	0,99
				Rispetto delle scadenze di andamento delle manutenzioni HW e SW	≥	0,80

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	2	Trasferimenti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2	Trasferimenti correnti	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00		
		630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3	Entrate extratributarie	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
							36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	1	Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	1	Spese correnti	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	1	Spese correnti	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	1	Spese correnti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	1	Spese correnti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	1	Spese correnti	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
		3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1	Spese correnti	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
		3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	1	Spese correnti	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	Spese correnti	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	1	Spese correnti	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	1	Spese correnti	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	82.860,00	82.860,00
		3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00	298.390,00	298.390,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	1	Spese correnti	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	1	Spese correnti	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
							1.932.750,00	1.932.750,00	0,00	0,00	1.932.750,00	1.932.750,00

Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

COPIA CARTAZZA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURIDICO 41 DEL 21/02/2019
 Riproduzione cartacea a cura di D. L. s. n. 82/2015 e successive modifiche e integrazioni di cui al sito www.aulisnet.it
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prof. Generale N. 4219/2019

I cittadini con l'Amministrazione Comunale e la rigenerazione urbana: Attivare le risorse della comunità (soggetti singoli e/o associati o comunque riuniti in formazioni sociali) per prendersi cura della città, concorrendo agli obiettivi dell'Amministrazione Stakeholder finale: Comunità locale (residenti e non residenti che vivono Monza dal punto di vista professionale e inquilini SAP).Stakeholder intermedio: esterni: cittadini attivi, soggetti iscritti alle consulte di quartiere; interni: servizio innovazione e sistemi informativi, settore istruzione(servizi scolastici, offerta scolastica e asili nido); settore cultura (servizio attività e beni culturali, biblioteche e sport); servizi sociali (politiche giovanili e pari opportunità, minori, anziani, disabili, servizio per inclusione); settore ambiente (servizio ecologia e verde); settore mobilità, viabilità e reti; servizio manutenzione e progettazione edilizia: servizio matrimonio servizio

Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)	≥	8
patti di cittadinanza sottoscritti tra Amministrazione Comunale e i 10 quartieri(numerosità)	≥	8
soggetti del privato sociale attuatori i patti di cittadinanza(numerosità)	≥	16
partecipanti alle consulte cittadine(numerosità)	≥	150

NEGRETTI LUCIA Obiettivo Esecutivo Monza innova 2018 - 2020

COPERTINA DI UNO DEI SERVIZI DIGITALI. Riferimento alla Legge 82/2005 e al regolamento di attuazione del D. Lgs. 82/2005. Copia autografa del documento firmato digitalmente dal Dirigente. Data: 26/03/2019 10:45:23.

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.7)	3	Entrate extratributarie	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
							35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	1	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	1	Spese correnti	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00

D380106a Attività edilizia e pratiche sismiche				Responsabile: GNONI ALBERTO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE		tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	≤ 120
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Sportello Unico dell'Edilizia - SUE		tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)	
				controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	
				SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate	
				permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3	Entrate extratributarie	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4	Entrate in conto capitale	8.500.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
		751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4	Entrate in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4	Entrate in conto capitale	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4	Entrate in conto capitale	500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
		759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	4	Entrate in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	4	Entrate in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
							9.144.000,00	0,00	7.704.000,00	7.704.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	2	Spese in conto capitale	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	2	Spese in conto capitale	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

D3B0301a Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio				Responsabile:		CURCIO - GNONI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Abusivismo edilizio		vigilanza edilizia: sopralluoghi	≥	480	
				vigilanza edilizia: verifiche a campione	≥	350	

D3B0801a Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio				Responsabile:		GNONI ALBERTO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio		Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse/Totale proposte interventi su aree dismesse			
				Proposte con eventuali contestazioni per inadempienze sui tempi/Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse			
				Iniziativa/attività complesse di valorizzazione del paesaggio (numerosità)	≥	1	
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Urbanistica Operativa		piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati			
				tempo medio (giorni) "fase avvio procedimento istruttoria urbanistica" per piani attuativi di iniziativa privata conformi al P.G.T. considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]			
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Urbanistica Pianificazione Territoriale		Tempo medio di pubblicazione sul BURL delle varianti al PGT approvate	≤	60	
				tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)			
				banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)			
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Paesaggio ed Innovazione edilizia		tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]			

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	3	Entrate extratributarie	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3	Entrate extratributarie	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
		753	0	ONERI DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	4	Entrate in conto capitale	3.641.786,48	0,00	8.206.773,22	3.622.009,95		
							3.912.786,48	0,00	8.477.773,22	3.893.009,95		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	2	Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO E BARRIERE	2	Spese in conto capitale	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	1	Spese correnti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		22110	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	2	Spese in conto capitale	3.641.786,48	3.641.786,48	0,00	0,00	8.206.773,22	3.622.009,95
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	1	Spese correnti	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00
		6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	Spese correnti	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	19.171,00	19.171,00
		9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	1	Spese correnti	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00	73.693,00	73.693,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	1	Spese correnti	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1	Spese correnti	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.471,00	5.207,00
							4.711.949,48	4.561.949,48	0,00	150.000,00	8.951.524,22	4.366.496,95

E3A0601c Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino				Responsabile:		BRAMBILLA L. - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Interventi su strutture per la pratica sportiva		Palestra Ardigo: collaudo (giorni)	≤	90	
				Ristrutturazione spogliatoi Rosmini: ultimazione lavori (giorni)	≤	230	
				Plesso ludico sportivo Boscherona: approvazione progetto definitivo (giorni)	≤	300	
BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione progetto Street Sport		Incremento spazi-impianti sportivi fruibili a seguito della creazione di aree di street sport anno x (numerosità)	≥	2	
				tipologie sportive praticabili nelle nuove aree di street sport	≥	3	

BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	Sport	n. palestre scolastiche oggetto di manutenzione attrezzature sportive/totale palestre scolastiche	≥	0,50
			controlli adempimenti contrattuali impianti in concessione (amministrativi)	≥	30
			Pratiche avviate per recupero morosità concessionari impianti sportivi	≥	2
			controlli tecnici effettuati presso gli impianti concessi a terzi anno x/totale impianti concessi a terzi	≥	1

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
		430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3	Entrate extratributarie	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00		
		559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	430.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00		
		564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00		
		846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	4	Entrate in conto capitale	270.000,00	0,00	275.000,00	265.000,00		
							1.004.050,00	0,00	1.004.050,00	994.050,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	1	Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	1	Spese correnti	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00
		6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	1	Spese correnti	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
		6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	1	Spese correnti	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	121.131,00	121.131,00
		34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	2	Spese in conto capitale	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	275.000,00	265.000,00
IOIELANNA MARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	1	Spese correnti	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00	295.266,00	295.226,00
		6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	1	Spese correnti	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	23.614,00	23.614,00
		6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	1	Spese correnti	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	80.804,00	80.804,00
IOIELANNA MARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	1	Spese correnti	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	1	Spese correnti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	1	Spese correnti	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ.3)	1	Spese correnti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	2	Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	2	Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI	2	Spese in conto capitale	220.740,00	100.000,00	0,00	120.740,00	400.000,00	400.000,00
		26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	2	Spese in conto capitale	230.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	750.000,00	200.000,00
		32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	2	Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	1	Spese correnti	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
		6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	1	Spese correnti	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	1	Spese correnti	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	18.172,00	16.937,00
		6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	1	Spese correnti	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	125.366,00	115.834,00
		9906012	0	FPV 06012	2	Spese in conto capitale	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
							4.401.265,00	4.000.525,00	0,00	400.740,00	5.679.703,00	3.658.896,00

F1A0802a Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)				Responsabile:		LATTUADA DANIELE LUIGI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Patrimonio Abitativo		Manutenzione edilizia abitativa pubblica - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	≥	1	
				Edilizia abitativa pubblica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,70	
				alloggi ristrutturati (numerosità)	≥	10	
				gestione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,60	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3	Entrate extratributarie	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
							106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
IOI ANAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	1	Spese correnti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
IOI ANAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00	114.596,00	114.596,00
		7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	1	Spese correnti	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	8.118,00
		9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1	Spese correnti	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	32.025,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	1	Spese correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAMI VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	1	Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	1	Spese correnti	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	2	Spese in conto capitale	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00	2.500.000,00
		33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	2	Spese in conto capitale	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00
		33640	0	MANUTENZIONE STR. ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	2	Spese in conto capitale	864.676,29	0,00	0,00	864.676,29	200.000,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	1	Spese correnti	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	1	Spese correnti	165.650,00	165.650,00	0,00	0,00	152.357,00	138.655,00
		9908022	0	FPV 08022	2	Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.349.065,29	2.334.389,00	0,00	1.014.676,29	2.541.096,00	4.402.394,00

F1A1206a Interventi per il diritto alla casa				Responsabile:		NEGRETTI - PONTIGGIA -	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Edilizia residenziale pubblica		Alloggi assegnati nell'anno sul totale degli alloggi assegnabili	≥	0,95	
				Percentuale inquilini morosi sul totale	≤	0,51	
				Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno X / Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno X-1	≥	1,20	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	3	Entrate extratributarie	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	3	Entrate extratributarie	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
		612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	3	Entrate extratributarie	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00		
		615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3	Entrate extratributarie	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
							3.687.000,00	0,00	3.687.000,00	3.687.000,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00
		8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA	1	Spese correnti	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00
		8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	Spese correnti	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	1	Spese correnti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	1	Spese correnti	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	1	Spese correnti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	1	Spese correnti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	1	Spese correnti	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	1	Spese correnti	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	1	Spese correnti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
							1.721.236,00	1.721.236,00	0,00	0,00	1.721.236,00	1.721.236,00

GTA0104a				PONTIGGIA LUCA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Target 2019
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Messa a punto delle agevolazioni tributarie		Presentazione proposte modifiche regolamento entrate entro il 15/12/2019 (giorni)	≤ 349
PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	Miglioramento dei rapporti tributari con i contribuenti		Accertamenti annullati in autotutela/totale accertamenti emessi	≤ 0,10
				Ricorsi presentati/Accertamenti emessi	≤ 0,10
				Processi di attuazione del nuovo regolamento entrate (numero azioni poste in essere)	≥ 3
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	Polo catastale		Polo catastale: attivazione tavolo di lavoro con comuni convenzionati (numerosità incontri)	≥ 2
	Standard dei Servizi	Tributi		Tributi: ore annue di apertura al pubblico	≥ 6.000
				Doc.fa controllati /Doc.fa ricevuti dall'AdE	≥ 0,90
				procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno	≥ 0,90
				Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	≥ 30.000
				Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate (servizio politiche fiscali e finanziarie)	≥ 10
				Attività catastali a servizio dell'ente (ore dedicate)	≥ 100

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00
CRONCI PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00
		42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		44	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		45	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-21121/0)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00

		60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00		
		61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00		
		302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
		666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
		903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
							42.561.459,00	0,00	42.491.459,00	42.491.459,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	1	Spese correnti	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	1	Spese correnti	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	165.386,00	165.386,00
		2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	1	Spese correnti	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	593.819,00	59.819,00
		2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	Spese correnti	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00
LATUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	1	Spese correnti	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00
		1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	1	Spese correnti	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		1451	0	CONTRIBUTO IFEL	1	Spese correnti	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	1	Spese correnti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1	Spese correnti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	1	Spese correnti	1.034.620,00	1.034.620,00	0,00	0,00	1.039.100,00	1.039.100,00
		2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	1	Spese correnti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
							2.717.445,00	2.717.445,00	0,00	0,00	2.696.925,00	2.152.925,00

G1B0103e Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo				Responsabile: PONTIGGIA - BRAMBILLA			
Perf. Attesa	Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
PONTIGGIA LUCA		Obiettivo Esecutivo	Migliorare il funzionamento delle procedure contabili		Indicatore tempestività pagamenti titoli II DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60
					Indicatore tempestività pagamenti titoli I DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60
					Report trimestrali finanziari da MP su obiettivi gestionali	≥	4
					Visti finanziari rilasciati entro 7gg consecutivi/Totale determine con richiesta di visto	≥	0,95
PONTIGGIA LUCA		Obiettivo Esecutivo	Sicronizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti		riallineamento dati con la contabilità: fatture pagate/fatture in PCC	≥	0,90
					importo anticipazioni di cassa	≤	0
					tempo medio pagamenti titolo II calcolato da PCC (giorni consecutivi)	≤	30
					tempo medio pagamenti titolo I calcolato da PCC (giorni consecutivi)	≤	30
PONTIGGIA LUCA		Standard dei Servizi	Servizio Bilancio		Attivazione servizi di incasso tramite Pago Pa	≥	2
					verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	≥	4
					conferimento incarichi di consulenza anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	≤	125.000
					mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	≥	450.000
					centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	≥	600
					Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	≥	0,89
					consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	≥	0
					nuove stipule effettuate anno x (valore)	≥	6.000.000
					pagato titolo II (residui +competenza) anno x	≥	10.000.000
BRAMBILLA LAURA MARIA		Standard dei Servizi	Presidio e gestione attività economali		Provveditorato: % richieste materiali cancelleria, già disponibili a magazzino, evase entro 7gg. Lavorativi	≥	0,70
					Provveditorato: report prodotti per rilevazione utilizzo veicoli	≥	3

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	3	Entrate extratributarie	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00
		133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	Trasferimenti correnti	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.111.000,00
		560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	Entrate extratributarie	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	Entrate extratributarie	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMALI (cfr 1965/7650/7734)	3	Entrate extratributarie	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00

		645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	Entrate extratributarie	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
		675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	Entrate extratributarie	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
		679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	Entrate extratributarie	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
		1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			11.673.119,25	0,00	6.018.948,06	1.068.000,00		
		1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato			894.123,59	0,00	0,00	0,00		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	55	0	ADDITIONALE IRPEF	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00		
							144.356.642,84	0,00	137.808.348,06	132.958.400,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	1	Spese correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	1	Spese correnti	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		1320	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	103.191,90	103.191,90	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	1	Spese correnti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	1	Spese correnti	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
		1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	8.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
IOI TIANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	1	Spese correnti	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
IOI TIANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	1	Spese correnti	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	1	Spese correnti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
IOI TIANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1	Spese correnti	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	226.966,00	226.966,00
		1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00
		1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1	Spese correnti	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	66.996,00	66.996,00
LA TUA D. DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	1	Spese correnti	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
		1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1	Spese correnti	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	1	Spese correnti	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	1	Spese correnti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	1	Spese correnti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
							153.666.071,90	153.666.071,90	0,00	0,00	153.673.080,00	153.673.880,00

Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane				Responsabile:	
				BRAMBILLA P. -	
Perf. Attesa	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	Efficientamento attività dell'ufficio assicurazioni: modulistica e denuncia online		Modelli di denuncia predisposti (numerosità)	≥ 3
				N. denunce di sinistro inviate on line/totale denunce pervenute	≥ 0,60
				Sinistri RCT in franchigia respinti (numerosità)/totale sinistri in franchigia	≥ 0,60
				Sinistri RCT in franchigia liquidati (numerosità)/totale sinistri in franchigia	≤ 0,40
				Cause azionate per sinistri in franchigia / sinistri in franchigia respinti	≤ 0,25
				Azioni giudiziarie per danni al patrimonio iniziate entro 30 gg dalla comunicazione di mancato pagamento/Totale comunicazioni di mancato pagamento danni al patrimonio	≥ 0,80
				Danni risarciti / totale segnalazioni danni al patrimonio trasmesse	≥ 0,70
				Numero comunicazioni per danni ante 2017 inviate/totale pratiche ante 2017	≥ 0,70
				Numero pratiche risarcite per danni ante 2017/totale comunicazioni per danni ante 2017 inviate	≥ 0,60
				Totale danni al patrimonio anno x risarciti/ Totale danni al patrimonio anno x	≥ 0,60
				Danni risarciti / totale segnalazioni danni al patrimonio trasmesse	≥ 0,70
				Spesa annua sinistri liquidati sotto franchigia (RCT)/totale somme liquidate per sinistri	0,90
CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	Reingegnerizzazione Processi dell'Ente		Razionalizzazione delle fasi del workflow esaminati/fasi dei workflow esaminati	≤ 0,80

Coordinamento strumenti di Pianificazione e Programmazione riferiti ai workflow considerati anno x (giorni)	≤	365
Presenze dei Componenti il tavolo dei processi/incontri effettuati	≥	0,90
Presentazione workflow razionalizzati anno x in Giunta (giorni)	≤	365

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	3	Entrate extratributarie	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3	Entrate extratributarie	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
							138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	1	Spese correnti	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
		3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	1	Spese correnti	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
PONTEGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1	Spese correnti	60.471,00	60.471,00	0,00	0,00	56.970,00	53.368,00
							1.152.471,00	1.152.471,00	0,00	0,00	1.148.970,00	1.145.368,00

G2B0103a Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance				Responsabile:	CRISCUOLO PASQUALE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	Enti Partecipati		violazioni sul rispetto dei tempi e delle modalità delle nomine indicate nel Regolamento Comunale	≤	0
				Scostamento debiti e crediti con partecipate anno x/ anno x-1	≤	0,80

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	531	0	CANONE FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00		
		532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	3	Entrate extratributarie	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00		
		580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3	Entrate extratributarie	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00		
		605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00		
							3.895.000,00	0,00	4.395.000,00	4.595.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9290	0	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00	48.721,00
		9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1	Spese correnti	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00
		12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	1	Spese correnti	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	14.255,00
							74.203,00	74.203,00	0,00	0,00	74.203,00	74.203,00

G3A0105a Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione				Responsabile:	GNONI - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	Razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici comunali		Razionalizzazione uso spazi: completamento predisposizione della documentazione utile all'analisi e sviluppo soluzioni logistiche (in giorni a partire dal 01/06/2018)	≤	360
				% Stabili sedi di uffici comunali con valutazione rischi sul totale		
				% presidi antincendio verificati sul totale		
				Creazione del fascicolo del fabbricato per immobili comunali	≥	0,10
GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	Valorizzazione Asset		Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)	≥	2
				acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	≥	3
				Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1
				patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamen- to Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamen- to Definitivo 2020	Stanziamen- to Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	382.000,00	0,00	387.000,00	393.000,00		
		521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	3	Entrate extratributarie	37.000,00	0,00	38.000,00	39.000,00		
		533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	Entrate extratributarie	66.000,00	0,00	68.000,00	70.000,00		
		540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	540.000,00	0,00	551.000,00	561.000,00		
		547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	3	Entrate extratributarie	78.000,00	0,00	80.000,00	81.000,00		
		552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	3	Entrate extratributarie	2.452,20	0,00	2.452,20	1.430,45		
		610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	3	Entrate extratributarie	80.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00		
		671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4	Entrate in conto capitale	6.840.000,00	0,00	6.270.000,00	6.190.000,00		
		683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	4	Entrate in conto capitale	642.000,00	0,00	0,00	0,00		
		694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	4	Entrate in conto capitale	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00		
							8.724.452,20	0,00	7.538.452,20	7.477.430,45		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	1	Spese correnti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
SCUOLA COMUNALE		3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	1	Spese correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	1	Spese correnti	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	145.850,00	149.270,00
		1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	1	Spese correnti	303.850,00	303.850,00	0,00	0,00	255.965,00	262.489,00
		2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	1	Spese correnti	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	1	Spese correnti	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	61.112,00	62.765,00
		2511	0	IMPOSTA REGISTRO	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	1	Spese correnti	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	332.000,00	335.000,00
		9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	2	Spese in conto capitale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	1	Spese correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
IOI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	1	Spese correnti	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	57.157,00	57.157,00
		2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	210.088,00	210.088,00
		2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	Spese correnti	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	17.933,00	17.933,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	1	Spese correnti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	1	Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	1	Spese correnti	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	1	Spese correnti	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	2	Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	1	Spese correnti	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	1	Spese correnti	1.902.611,00	1.902.611,00	0,00	0,00	2.096.457,12	2.553.392,37
		2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	1	Spese correnti	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	1	Spese correnti	423.870,00	423.870,00	0,00	0,00	551.501,00	510.042,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
							5.132.009,00	5.132.009,00	0,00	0,00	5.264.563,12	5.744.636,37

G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali			Responsabile:	LATTUADA - CASATI - NIZZOLA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Rendicontazione delle opere pubbliche - riassetto delle modalità operative		individuazione della soluzione di un sistema per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche: giorni	≤	120
				numero incontri di formazione con il personale dell'Ente	≥	4
				verifiche sulla corretta applicazione del sistema	≥	4

CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Programma Triennale Lavori Pubblici	Progetti approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OOPP del settore anno x	≥	0,40
			Numero incontri per la predisposizione del PTLPP da approvare e da adottare	≥	5
			Monitoraggio risorse disponibili rispetto al Programma Triennale Lavori Pubblici: report prodotti (numerosità)	≥	4
			Tavolo Intersectoriale per individuare e supportare priorità di intervento rispetto al programma triennale lavori pubblici: incontri effettuati (numerosità)	≥	6
			Presidio comunicazioni ad Enti sovracomunali (Oss. LLPP, Mef) avanzamento lavori di cui al PTLPP: report	≥	6
			Rendicontazione a Enti sovracomunali (Regione Lombardia, Presidenza Consiglio Ministri) dello stato di avanzamento delle opere da loro finanziate	≥	4
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio Progettazioni	progettazione edilizia: - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	≥	1
			SERVIZIO PROGETTAZIONI - Progetti esecutivi approvati anno x	≥	2
			SERVIZIO PROGETTAZIONI - Verifica e validazione progetti anno x - numerosità	≥	2
			Servizio Progettazioni - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	2
			progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	7
			Manutenzioni Edifici Pubblici - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	3
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio patrimonio abitativo	Manutenzione edilizia abitativa pubblica - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' approvati anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	≥	1
			Edilizia abitativa pubblica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,70
			alloggi ristrutturati (numerosità)	≥	10
			gestione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,60
		Servizio manutenzioni	Manutenzione edifici pubblici - STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' redatti anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	≥	1
			Manutenzioni ERP - progetti definitivi approvati al 31/12	≥	1
			Manutenzione edifici pubblici - Richieste evase anno x / richieste pervenute anno x	≥	0,70
			Manutenzione edifici pubblici: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (spesa corrente)	≥	0,80

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
GNOMI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	1	Spese correnti	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
IOI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	1	Spese correnti	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1	Spese correnti	250.441,00	250.441,00	0,00	0,00	250.411,00	250.441,00
		2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	903.366,00	903.366,00
		2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	1	Spese correnti	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	73.612,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		20158	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133/0)	2	Spese in conto capitale	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	163.000,00
		21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	2	Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	2	Spese in conto capitale	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	325.000,00	350.000,00
		21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	2	Spese in conto capitale	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	30.500,00	80.500,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	2	Spese in conto capitale	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9901062	0	FPV 01062	2	Spese in conto capitale	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.114.919,00	2.114.919,00	0,00	0,00	2.274.889,00	2.450.919,00

G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia			Responsabile:	LATTUADA DANIELE LUIGI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Caserma Guardia di Finanza	Caserma GdF: approvazione progetto bonifica (giorni)	≤	180	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	1	Spese correnti	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.273,00	7.882,00

							8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.273,00	7.882,00
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	----------	----------

G3A1209a Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali				Responsabile:		IOTTI - LATTUADA -	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	Riqualificazione Cimiteri Comunali		Contratto Scaduto: collaudo con verifica delle prestazioni effettuate rispetto agli obblighi contrattuali (giorni)	≤	90	
				Contratto Scaduto: collaudo. Recupero economico su inadempimenti contrattuali (valore)	≥	65.000	
				Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale: Individuazione Professionista tramite procedura pubblica (giorni)	≤	365	
				Messa in sicurezza Corpi Loculi in trincea	≥	3	
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	Riqualificazione Cimiteri Comunali		ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	≥	200	
				Riqualificazione Patrimonio Arboreo: Sostituzione Alberi	≥	50	
LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione nuove opere cimiteriali		Campo 56 est:collaudo (giorni)	≤	300	
				Colombari di fascia: collaudo (giorni)	≤	150	
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Funerario		Procedure coattive di recupero del credito per operazioni/concessioni cimiteriali avviate entro 15 giorni di calendario dall'emissione della nota contabile/Numero di insoluti per operazioni/concessioni cimiteriali	≥	0,70	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	3	Entrate extratributarie	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	3	Entrate extratributarie	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00		
		413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	3	Entrate extratributarie	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00		
		551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
		558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00		
		604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3	Entrate extratributarie	500,00	0,00	500,00	500,00		
							2.885.500,00	0,00	2.885.500,00	2.885.500,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	1	Spese correnti	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00
		8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	Spese correnti	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	15.898,00	15.898,00
		10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	1	Spese correnti	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	51.032,00	51.032,00
		3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	1	Spese correnti	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
		9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	2	Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	1	Spese correnti	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.220.000,00
		9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	1	Spese correnti	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	2	Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
		30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	2	Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	2	Spese in conto capitale	371.818,00	110.000,00	0,00	261.818,00	220.000,00	330.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	1	Spese correnti	56.531,00	56.531,00	0,00	0,00	51.544,00	47.006,00
		9912092	0	FPV 12092	2	Spese in conto capitale	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.846.670,00	2.334.852,00	0,00	511.818,00	3.194.865,00	2.252.327,00

H5A0902a Promozione della tutela dell'ambiente				Responsabile:		NIZZOLA CARLO MARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	Nuovo Contratto del servizio di manutenzione Globale del Verde Urbano, con estensione al servizio neve		Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di redazione degli atti di gara	≥	2	

Tempistica (Giorni naturali e consecutivi, valutati dalla data di accettazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale)	≤	75
di elaborazione degli Elaborati di Gara		
Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio "Global Service Verde Urbano"	≥	2
Città fruibile: Opere e attrezzature fornite da privati del valore (definito tramite computo)	≥	10.000
Forestazione urbana: mq aree a verde anno x/ anno x-1	≥	5.000
Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	≥	550
Aree con patti di collaborazione civica	≥	5
Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma	≥	5
Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	≥	0,77
GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)	≥	6.315
Autorizzazioni in deroga emissioni sonore (gg)	≤	30

NIZZOLA CARLO MARIA Standard dei Servizi

Servizio verde

Servizio Ecologia

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	4	Entrate in conto capitale	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	3	Entrate extratributarie	500,00	0,00	500,00	500,00		
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2	Trasferimenti correnti	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3	Entrate extratributarie	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	4	Entrate in conto capitale	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
							67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	2	Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	2	Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
IOIETTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00	435.393,00	435.393,00
		7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	1	Spese correnti	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00	33.819,00	33.819,00
		9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	1	Spese correnti	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	119.198,00	119.198,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	1	Spese correnti	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	2.158.000,00
		7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	1	Spese correnti	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	Spese correnti	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		7541	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI PARCHI URBANI	1	Spese correnti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	2	Spese in conto capitale	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00
		29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	2	Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	1	Spese correnti	94.910,00	94.910,00	0,00	0,00	88.569,00	82.114,00
		9909022	0	FPV 09022	2	Spese in conto capitale	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
							3.364.820,00	3.364.820,00	0,00	0,00	3.598.479,00	3.562.024,00

H5A0903a Politiche in materia di rifiuti				Responsabile:		NIZZOLA - GNONI	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
NIZZOLA CARLO MARIA	Obbiettivo Esecutivo	Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento dei rifiuti urbani		Avvio nuovo servizio: tempistica di creazione struttura di Direzione Esecuzione del Contratto (numero giorni da stipula Contratto)	≤	120	
				Avvio nuovo servizio: campagne di comunicazione e attivazione sportello (numero giorni da stipula Contratto)	≤	170	
				Avvio nuovo servizio: avvio distribuzione nuove forniture (numero giorni da stipula Contratto)	≤	200	
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	Servizio Rifiuti		Raccolta rifiuti: campagne informative realizzate (numerosità)	≥	3	
				Ecologia: facilitazione accesso digitalizzato ai servizi (numerosità accessi)	≥	100	
				Impianti trattamento rifiuti: individuazione dei recapiti finali (numerosità)	≥	8	
				GEV: vigilanza rifiuti (ore)	≥	4.000	
				Rifiuti raccolta frazioni differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	≥	62	

ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree) ≥ 300

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3	Entrate extratributarie	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00		
		635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3	Entrate extratributarie	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00		
		72	0	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00		
		75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
		78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.911.500,00	0,00	20.125.800,00	20.125.800,00		
		79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
		598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00		
							23.444.240,00	0,00	23.658.540,00	23.658.540,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOIETTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.754,00	163.754,00
		7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Spese correnti	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00
		9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Spese correnti	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	46.550,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1	Spese correnti	20.566.000,00	20.566.000,00	0,00	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00
		7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	1	Spese correnti	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00
		9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1	Spese correnti	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	1	Spese correnti	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
							21.366.072,00	21.366.072,00	0,00	0,00	21.780.072,00	21.780.072,00

H5A1701a Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile				Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo		Costituzione Sportello Energia	Attivazione portale informativo online - Definizione Contenuti (giorni di attivazione)	≥
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard drei Servizi		Servizio energia	Apertura Sportello Energia (giorni apertura)	≤ 26
				Eventi pubblici in materia di promozione azioni di efficientamento	≥ 3
				Ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno	≥ 1.200

H6A0902a Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città				Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi		Benessere animale	Ospiti dell'oasi felina	≥ 30
				Patrimonio arboreo piantumato nell'oasi di biodiversità	≥ 70

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7387	0	GESTIONE CANILE	1	Spese correnti	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	86.700,00	88.400,00
		7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
							90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	89.200,00	90.900,00

I1E1201a Interventi per l'infanzia e i minori				Responsabile: NEGRETTI LUCIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi		Servizio sociale per minori e famiglia	Famiglie uscite da progetto temporaneo di collocazione in strutture per emergenza abitativa al 31/12 anno X / Famiglie collocate temporaneamente in strutture per emergenza abitativa al 01/01 anno X-1	≥ 0,65
				Spesa media pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa	≤ 6.000
				Minori transitati da comunità ad affido familiare/Minori in comunità	≥ 0,04

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021
-----------------	------	------	------	----------------------	------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	893.000,00	0,00	893.000,00	893.000,00		
		601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	3	Entrate extratributarie	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
							1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	1	Spese correnti	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00
		10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	1	Spese correnti	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
		10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	1	Spese correnti	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
							4.246.850,00	4.246.850,00	0,00	0,00	4.246.850,00	4.246.850,00

101202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità			Responsabile:	NEGRETTI LUCIA	
Perf. Attesa	Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo		Qualificazione dei servizi rivolti alla non autosufficienza e congruità dei costi sostenuti dall'Ente	Qualificazione dei servizi rivolti alla non autosufficienza e verifica della congruità dei costi sostenuti dall'Ente, mediante: - Accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare finalizzato ad una sistematizzazione, razionalizzazione ed efficientamento degli interventi/servizi offerti, ad una maggior trasparenza in termini di modalità di scelta del fornitore / prestazioni offerte / costi, ad una semplificazione delle procedure tecnico/amministrative legate all'attivazione degli interventi, ad una promozione della libertà di scelta dell'utente mediante voucherizzazione, nonché monitoraggio del livello di soddisfazione dei cittadini; - Attivazione nuovi servizi per utenti frequentanti i CDD comunali e/o le loro famiglie e monitoraggio del livello di soddisfazione dei cittadini; - Sistematizzazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate finalizzati ad una	SAD - Nr questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7 / Nr questionari distribuiti e riconsegnati	>= 0,80
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi		Servizio sociale ed integrazione disabili	Controlli effettuati su beneficiari contribuiti per integrazioni rette	>= 1	
				Riduzione spesa annua servizio trasporto e accompagnamento presso strutture diurne	>= 0,02	
				Tempo medio di presa in carico disabili adulti (in giorni)	<= 9	
				Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno X / Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno X-1	>= 1,10	

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	2	Trasferimenti correnti	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00		
		481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	3	Entrate extratributarie	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
		593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	3	Entrate extratributarie	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
		779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	4	Entrate in conto capitale	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00		
							1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.075,00	5.150,00
		8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.568.622,00	1.568.622,00
		10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1	Spese correnti	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	439.586,00	439.586,00
		10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	1	Spese correnti	47.175,00	47.175,00	0,00	0,00	54.327,00	47.056,00
		10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	1	Spese correnti	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	138.729,00	138.729,00
		15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	157.249,00	157.249,00	0,00	0,00	181.091,00	156.854,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	1	Spese correnti	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00
		8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	1	Spese correnti	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00
		8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	1	Spese correnti	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
		10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	1	Spese correnti	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	2	Spese in conto capitale	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	1	Spese correnti	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
							8.729.741,00	8.729.741,00	0,00	0,00	8.760.810,00	8.729.377,00

I1E1203a				Interventi per la non autosufficienza: anziani		Responsabile:		NEGRETTO LUCIA		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
NEGRETTO LUCIA	Standard dei Servizi	Servizio sociale ed integrazione disabili		Spesa annua per l'integrazione di rette di anziani inseriti in RSA	≤	1.100.000				
				Percentuale domande di attivazione servizio SAD soddisfatte - area anziani	≥	0,98				
				Percentuale domande attivazione servizio pasti a domicilio soddisfatte - area anziani	≥	0,98				

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziam. Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziam. Definitivo 2020	Stanziam. Definitivo 2021		
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	3	Entrate extratributarie	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00		
		601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
							270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	362.154,00	362.154,00
		8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	1	Spese correnti	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	29.167,00	29.167,00
		10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	1	Spese correnti	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	100.344,00	100.344,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	1	Spese correnti	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00
		10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
							2.123.165,00	2.123.165,00	0,00	0,00	2.123.165,00	2.123.165,00

I1E1204a				Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		Responsabile:		NEGRETTO - IOTTI		
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
NEGRETTO LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Accessibilità e Piano Povertà	Implementazione accesso dei cittadini attraverso il segretariato sociale professionale. Attualizzazione sportelli Kairos (in linea con passaggio da REI a REC). Azioni volte alle tematiche Casa-Lavoro-Reddito ed attuazione Piano Povertà.	Implementazione numero ore di segretariato sociale professionale	≥	5,50				
				Diminuzione dell'importo a valere del bilancio comunale per le azioni di contrasto alla povertà in seguito a finanziamenti ricevuti o da ricevere	≥	110.000				
				Aumento volontari coinvolti rete Monza.con	≥	9				
				Utenti con borse lavoro sociali anno x / anno x-1	≥	1,10				
				Riduzione spesa annua servizio di gestione del CDE	≥	0,02				
				Tempi di presa in carico tutele (in giorni)	≤	13				
IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	Selezione e Amministrazione Risorse Umane		Numero di istanze LPU i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e l'esito formalizzato del colloquio sono stati <=40 / Numero di istanze LPU	≥	0,80				

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziam. Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziam. Definitivo 2020	Stanziam. Definitivo 2021		
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	2	Trasferimenti correnti	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI. VOLONTARIATO	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2	Trasferimenti correnti	433.694,00	0,00	433.694,00	433.694,00		
							585.694,00	0,00	585.694,00	585.694,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	1	Spese correnti	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	1	Spese correnti	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00
		8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	1	Spese correnti	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00

		8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	1	Spese correnti	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1	Spese correnti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	1	Spese correnti	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
		8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	1	Spese correnti	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
		8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	1	Spese correnti	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
		10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	1	Spese correnti	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	1	Spese correnti	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	400.694,00	400.694,00
		10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	1	Spese correnti	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1	Spese correnti	51.006,00	51.006,00	0,00	0,00	43.515,00	35.701,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	1	Spese correnti	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
							2.777.093,00	2.777.093,00	0,00	0,00	2.769.602,00	2.761.788,00

J1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Responsabile:	NEGRETTI LUCIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	Amministrazione e contabilità		Servizi gestiti in forma associata	≥	5

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziam. Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziam. Definitivo 2020	Stanziam. Definitivo 2021		
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	2	Trasferimenti correnti	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00		
		990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	2	Trasferimenti correnti	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00		
		640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
							4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOI ANAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00
		8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	1	Spese correnti	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00
		8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	1	Spese correnti	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	1	Spese correnti	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	1	Spese correnti	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
							4.307.299,00	4.307.299,00	0,00	0,00	4.307.299,00	4.307.299,00

J1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo			Responsabile:	NEGRETTI LUCIA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	Monza Family	<p>Descrizione: attuazione di un percorso di programmazione e coprogettazione per lo sviluppo di comunità nella città di Monza in attuazione della delibera n. 419/2018.</p> <p>Stakeholder finale: Comunità locale</p> <p>Stakeholder intermedio: esterni: associazionismo e terzo settore, ATS, ASST, Carcere di Monza, Afol, Scuola Paolo Borsa, CSV, Forum Terzo settore; interni: servizi sociali (minori, anziani, disabili, servizio per inclusione).</p>	incontri di presentazione effettuati fase 1 (numerosità)	≥	2
				soggetti (Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Enti) che partecipano alla coprogettazione (numerosità)	≥	60
				soggetti (Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Enti) che parteciperanno all'avviso (numerosità)	≥	20
				coprogettazioni attivate (numerosità)	≥	3
				Impatto territoriale: cittadini che beneficieranno della coprogettazione (numerosità)		200

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1	Spese correnti	31.078,00	31.078,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
							36.078,00	36.078,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza			Responsabile:	CURCIO PIETRO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Stradale	controlli on the road (numerosita')	≥	950		
			controlli per soste irregolari a seguito di segnalazioni (numerosita')	≥	1.000		
			controlli mirati alle norme di comportamento e causa di incidentalita' stradale (artt 172 e 173 cds) (numerosita')	≥	40		
			controlli per lavori stradali, autorizzazioni e ripristini (numerosita')	≥	100		
			Standard dei Servizi	Sicurezza Stradale	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato anno x	≥	600
					reati accertati in flagranza/reati accertati	≥	0,80
					dar riattivare con dicitura modificata-servizi droghe ed alcool: totale interventi	≥	150
					Sicurezza stradale Infortunistica: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	≥	0,50
					interventi rilevati dalla centrel operativa (numerosita')	≥	21.500
			Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Ambientale	vigilanza territoriale: controlli in materia ambientale, edilizia e tutela territoriale (numerosita')	≥	850
controlli in riferimento al t.u.a.(testo unico dell'ambiente) di cui al dlgs 152/2006	≥	380					
Standard dei Servizi	Sicurezza Ambientale	controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni	≥	200			
		vigilanza ambientale: Sopralluoghi/ispezioni/interventi(compreso dati CO)	≥	900			

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021		
CURCIO PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2	Trasferimenti correnti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00		
		340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3	Entrate extratributarie	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00		
		341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3	Entrate extratributarie	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00		
		345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3	Entrate extratributarie	2.382.000,00	0,00	2.391.000,00	1.988.000,00		
		346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3	Entrate extratributarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3	Entrate extratributarie	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
		659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3	Entrate extratributarie	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00		
								6.719.500,00	0,00	6.728.500,00	6.325.500,00	
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
CURCIO PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	1	Spese correnti	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	1	Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	1	Spese correnti	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
		4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
		4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	2	Spese in conto capitale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00	755.574,00	755.574,00
		3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.718.793,00	2.718.793,00
		3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	1	Spese correnti	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	1	Spese correnti	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	228.826,00	228.826,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv. commerciali)	1	Spese correnti	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
							5.651.211,00	5.651.211,00	0,00	0,00	5.446.093,00	5.406.093,00

J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio			Responsabile:	CURCIO PIETRO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	Sicurezza Urbana	incontri trasversali con altri enti per lo studio e la costituzione del nuovo regolamento di p.u.	≥	10
			servizi in materia di antidegrado e di sicurezza urbana con l'applicazione ed il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali (numerosità)	≥	400
			servizi in materia di controllo aree sensibili, controllo allo spaccio di droga, prostituzione e tutela fasce deboli e marginalità (numerosità)	≥	700
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Sicurezza Urbana	interventi coordinati con FF.OO (numerosità)	≥	40
			interventi effettuati in collaborazione con altri enti (numerosità)	≥	50
			polizia amministrativa: controllo delle attività soggette ad autorizzazione	≥	2.950
			presidio edel territorio: servizi in materia di sicurezza urbana nelle aree a rischio (Numerosità)	≥	550
			presidio del territorio: attività all'interno dei servizi predisposti nelle aree a rischio (Numerosità)	≥	730
			servizio prevenzione e contrasto allo spaccio: attività (numerosità)	≥	230
			servizio prevenzione e contrasto allo spaccio: servizi con unità cinofila (numerosità)	≥	30

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CURCIO PIETRO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	2	Spese in conto capitale	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
							65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

J1C101a	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			Responsabile:	CURCIO PIETRO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	Protezione Civile		esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile	≥	10
				interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rievnte impatto locale	≥	15

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
CURCIO PIETRO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	3	Entrate extratributarie	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CURCIO PIETRO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
IOI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.541,00	35.541,00
		7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00
							91.145,00	91.145,00	0,00	0,00	91.145,00	91.145,00

J2A1001a	Trasporto ferroviario			Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Trasporto ferroviario		presidio avanzamento e aggiornamento su M5: report (numerosità)	≥	4
				presidio avanzamento e aggiornamento su M1: report (numerosità)	≥	3
				fermata Monza Est: numero incontri con Enti esterni (Rfi, RL, gestore sottoservizi)	≥	3

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	2	Spese in conto capitale	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	0,00
							2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	0,00

J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale			Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di TPL locale		numero postazioni bike sharing anno x/ numero postazioni bike sharing anno x - 1	≥	1,40

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	3	Entrate extratributarie	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00
							4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	1	Spese correnti	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00
		8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		8381	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	Spese correnti	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	1	Spese correnti	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	1	Spese correnti	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	146.614,00	138.984,00
							3.237.018,00	3.237.018,00	0,00	0,00	2.749.641,00	2.742.011,00

J2A1005k Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali				Responsabile:	CASATI CARLO NICOLA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Coordinamento interventi stradali sul territorio		ripristini definitivi, effettuati nell'anno, relativi a manomissioni effettuate nell'anno x - 1 / manomissioni eseguite anno x - 1	≥	0,75
				ripristini definitivi anno x (relativi a manomissioni dello stesso anno) / manomissioni anno x	≥	0,20
				mq di ripristini eseguiti come frutto del coordinamento / mq di ripristini definitivi dovuti da regolamento	≥	1,05
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Miglioramento sicurezza stradale		redazione progetti sicurezza stradale (giorni)	≤	150
				confronti con Polizia Locale utili all'analisi	≥	2
				microsimulazioni nodi critici: numerosità	≥	2
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	Realizzazione nuovo ponte Colombo		monitoraggio cronoprogramma: gg di rendicontazione del trimestre precedente	≤	10
				presidio procedura: numero incontri con Enti esterni	≥	3
				presidio procedura: numero incontri con professionisti incaricati	≥	5
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio Mobilità		Impianti semaforici riqualificati mediante lampade led (numerosità)	≥	3
				Numero rilevazione dati velocità a supporto decisioni	≥	20
				Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica /disponibilità economica	≥	0,70
				Interventi a favore della sicurezza pedonale (Maggiore visibilità attraversamenti - numerosità)	≥	20
				Tempi di rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico (giorni)	≤	15
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio Strade		strade - viabilità: importo realizzazioni manutenzione ordinaria/disponibilità economica totale per interventi di manutenzione ordinaria	≥	0,70
				redazione relazione alla Giunta per nomina promotore Project Financing: giorni dal 01/01/2019	≤	51
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Servizio attuazione e pianificazione OOPP		predisposizione banca dati opere pubbliche in corso di realizzazione da parte di privati: numero incontri con ufficio che rilascia le autorizzazioni	≥	4
				Attuazione nuova viabilità pubblica su Monza derivante dal PII "Auschan" di Cinisello Balsamo: incontri presidio realizzazione opere sul territorio di Monza (numerosità)	≥	4
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	Settore		tempistica risposte interrogazioni consiliari	≤	21

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	300	0	PROVENTI USURA STRADE	3	Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	3	Entrate extratributarie	1.000.000,00	0,00	881.039,25	881.039,25
		777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' (cfr 28101)	4	Entrate in conto capitale	75.000,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	3	Entrate extratributarie	600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4	Entrate in conto capitale	3.981.000,00	0,00	0,00	0,00
							5.657.000,00	0,00	2.882.039,25	1.382.039,25

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	1	Spese correnti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	1	Spese correnti	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1	Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	2	Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	2	Spese in conto capitale	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	0,00	0,00
		30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	2	Spese in conto capitale	413.116,35	300.000,00	0,00	113.116,35	300.000,00	300.000,00

CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	1	Spese correnti	1.798.899,00	1.798.899,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	1	Spese correnti	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	1	Spese correnti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	2	Spese in conto capitale	1.050.000,00	950.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	850.000,00
		28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	2	Spese in conto capitale	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	2	Spese in conto capitale	1.153.775,20	0,00	0,00	1.153.775,20	0,00	0,00
		32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	Spese in conto capitale	1.173.857,34	950.000,00	0,00	223.857,34	900.000,00	850.000,00
		32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	2	Spese in conto capitale	450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
		32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	2	Spese in conto capitale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	2	Spese in conto capitale	1.849.660,52	1.450.000,00	0,00	399.660,52	400.000,00	400.000,00
		32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	2	Spese in conto capitale	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00
		33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	669.518,00	669.518,00
		6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	Spese correnti	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00
		8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	1	Spese correnti	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	185.165,00	185.165,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	1	Spese correnti	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	Spese correnti	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	Spese correnti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	Spese correnti	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	16.987,00	15.656,00
		8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	1	Spese correnti	948.383,00	948.383,00	0,00	0,00	890.084,00	830.765,00
		9910052	0	FPV 10052	2	Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.327.400,36	12.708.957,00	0,00	3.618.443,36	11.000.441,00	10.339.791,00

K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo			Responsabile:	CRISCUOLO PASQUALE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

PASQUALE CRISCUOLO	Obiettivo Esecutivo	Partnership pubblico/privato per realizzazione scuola Citterio	Espletamento di tutte le attività propedeutiche necessarie per la realizzazione della nuova scuola Citterio mediante lo strumento della partnership pubblico/privata.	Approvazione documenti per il PPP entro un termine non superiore ai 120gg dall'acquisizione dei pareri previsti ex lege	≤	120
--------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----

K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio			Responsabile:	SICILIANO - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019

LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	Interventi di efficientamento edilizia scolastica		Scuola Ardigo - Efficientamento energetico: approvazione progetto esecutivo (giorni)	≤	160
				Scuola Volta - efficientamento energetico: ultimazione lavori (giorni)	≤	240
				Scuola Volta - efficientamento energetico: collaudo (giorni)	≤	150
				Scuola Munari - Serramenti e copertura: collaudo (giorni)	≤	180
				Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": collaudo (giorni)	≤	150
				Efficientamento energetico edifici patrimonio: studio di fattibilità (giorni)	≤	300
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio edilizia scolastica		edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,70
				Istruzione non universitaria: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,80
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Nuove opportunità formative per gli studenti		Cittadinanza e legalità: studenti coinvolti anno x	≥	3.000
				Educazione motoria: ore di intervento	≥	3.000
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Offerta educativa-formativa scuole 1° ciclo		Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	≥	8
				attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30
				Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: partecipanti (numerosità)	≥	9.000

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	Trasferimenti correnti	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	2	Trasferimenti correnti	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00		
							288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	2	Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2	Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1	Spese correnti	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00	171.701,00	171.701,00
		4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1	Spese correnti	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00
		4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1	Spese correnti	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	14.721,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	1	Spese correnti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	1	Spese correnti	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	2	Spese in conto capitale	546.474,94	500.000,00	0,00	46.474,94	500.000,00	500.000,00
		24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI V.V.F - ASL	2	Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	2	Spese in conto capitale	260.148,85	0,00	0,00	260.148,85	491.205,81	0,00
		24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	2	Spese in conto capitale	740.000,00	90.000,00	0,00	650.000,00	2.440.000,00	0,00
		30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2	Spese in conto capitale	450.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	789.742,25	300.000,00
		30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00
		31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	2	Spese in conto capitale	650.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	2.700.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	2	Spese in conto capitale	5.080.869,75	3.981.000,00	0,00	1.099.869,75	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	1	Spese correnti	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
		4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	1	Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1	Spese correnti	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	1	Spese correnti	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
		4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	1	Spese correnti	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	1	Spese correnti	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
PONTAGLIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	1	Spese correnti	311.511,00	311.511,00	0,00	0,00	287.894,00	266.588,00
		4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	1	Spese correnti	8.213,00	8.213,00	0,00	0,00	6.564,00	6.092,00
		4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	Spese correnti	44.090,00	44.090,00	0,00	0,00	37.935,00	31.578,00
		9904022	0	FPV 04022	2	Spese in conto capitale	4.120.948,06	4.120.948,06	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	1	Spese correnti	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
		4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	1	Spese correnti	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	2	Spese in conto capitale	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	1	Spese correnti	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	1	Spese correnti	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
		5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	1	Spese correnti	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
							15.256.036,60	12.599.543,06	0,00	2.656.493,54	9.947.122,06	7.048.039,00

K4A0404a Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative				Responsabile:		SICILIANO MICHELE	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo		Orientamento alla scelta del percorso di studi	Studenti tirocinanti in alternanza scuola lavoro (numerosità)	≥	350	
				Iscritti ai corsi di italiano per stranieri	≥	200	
				Campus di Orientamento Medie: Partecipanti / Studenti iscritti al 3° anno della Scuola Secondaria di I grado	≥	0,50	
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi		Offerta educativo-formativa scuole 2° ciclo	Centro Animazione Socio-Educativa - CASE: ore di funzionamento annue complessive	≥	4.500	
				tirocini formativi-università (numerosità)	≥	15	
				Campus: università ed enti che presentano l'offerta formativa (numerosità)	≥	40	
K4A0406a Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado				Responsabile:		NEGRETTI - SICILIANO	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo		Informatizzazione dei processi organizzativi dei servizi scolastici	Servizi scolastici: Processi informatizzati / Totali processi	≥	0,20	
				Servizi scolastici: Operazioni online (utente)/totale operazioni eseguite	≥	0,60	
				Servizi scolastici: banche dati migrate/totale banche dati	≥	0,30	
				Servizi scolastici: processi re-informatizzati/processi informatizzati	≥	0,20	
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi		Politiche Scolastiche - Efficientamento delle Risorse	Refezione scolastica morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,70	
				trasporto scolastico morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,70	
				pre post scuola morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,60	
				centro estivo morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,80	
				trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	≤	1.000	
				pre e post scuola primaria: grado di copertura del servizio (entrata/spesa)	≥	0,80	

Refezione scolastica: rapporti commissioni mensa positivi/rapporti commissioni mensa totali	≥	0,70
centri estivi comunali: spesa pro-capite del servizio	≤	600
trasporti scolastici: reclami/utenti	≤	0,10
pre e post scuola primarie: spesa/bambini SPOSTARE IN SS	≤	200

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	3	Entrate extratributarie	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00		
		493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	3	Entrate extratributarie	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA	3	Entrate extratributarie	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	2	Trasferimenti correnti	27.840,00	0,00	0,00	0,00		
							4.196.840,00	0,00	4.169.000,00	4.169.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	1	Spese correnti	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	85.259,00	85.259,00
		4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	1	Spese correnti	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00	315.656,00	315.656,00
		4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	1	Spese correnti	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00	23.255,00	23.255,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	1	Spese correnti	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
		4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	1	Spese correnti	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	1	Spese correnti	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
		4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	1	Spese correnti	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	1	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	1	Spese correnti	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00
		4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	1	Spese correnti	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
		4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	1	Spese correnti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	1	Spese correnti	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	1	Spese correnti	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	1	Spese correnti	142.840,00	142.840,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	1	Spese correnti	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	1	Spese correnti	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
							6.446.760,00	6.446.760,00	0,00	0,00	6.419.270,00	6.419.270,00

Gestione scuole dell'infanzia				Responsabile:	
Perf. Attesa	Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi		Perf. Attesa Titolo	Servizio edilizia scolastica	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x
					≥ 0,70
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi		Perf. Attesa Titolo	Attività Educative per la Prima Infanzia	Edilizia Prescolastica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)
					≥ 0,80
					infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione
					≥ 0,80

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	2	Trasferimenti correnti	568.000,00	0,00	0,00	0,00		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3	Entrate extratributarie	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
							593.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	1	Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	2	Spese in conto capitale	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	2		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	1	Spese correnti	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00	107.548,00	107.548,00
		4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	381.478,00	381.478,00
		4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	1	Spese correnti	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00	32.854,00	32.854,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	1	Spese correnti	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	1	Spese correnti	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	70.244,00	62.788,00
		9904012	0	FPV 04012	2	Spese in conto capitale	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6(cfr 219)	1	Spese correnti	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARTITARIE CONVENZIONATE	1	Spese correnti	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00
							4.595.225,00	4.595.225,00	0,00	0,00	3.919.624,00	3.612.168,00

K5A1201a Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludiche per minori				Responsabile:	SICILIANO - LATTUADA	
Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa Titolo	Perf. Attesa Descrizione Lunga	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	Servizio edilizia scolastica		edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,70
				Nidi: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,80
SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	Sviluppo e miglioramento dei servizi educativi per l'infanzia		Asili Nido: Iscritti anno x / anno x-1	≥	0,05
				Asili Nido: schede customer restituite con un punteggio superiore a 75/schede customer restituite	≥	0,75
SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	Attività Educative per la Prima Infanzia		Asili nido: bambini in lista d'attesa anno x/ anno x-1	≤	0,90
				nidi comunali: iscritti servizi integrativi	≥	0,90
				nidi comunali: grado copertura domanda	≥	0,60
				nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	≥	50

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamto Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamto Definitivo 2020	Stanziamto Definitivo 2021		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2	Trasferimenti correnti	430.000,00	0,00	454.500,00	454.500,00		
		510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3	Entrate extratributarie	620.000,00	0,00	652.500,00	652.500,00		
							1.050.000,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	1	Spese correnti	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
IOI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00	2.196.430,00	2.196.430,00
		7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	483.293,00	483.293,00	0,00	0,00	476.787,00	459.223,00
		7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	22.806,00	22.806,00
		10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	612.323,00	612.323,00
		10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	1	Spese correnti	144.988,00	144.988,00	0,00	0,00	143.036,00	137.767,00
IOI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILI NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	1	Spese correnti	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	2	Spese in conto capitale	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	1	Spese correnti	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	1	Spese correnti	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	1	Spese correnti	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
		8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	1	Spese correnti	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00
		7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	1	Spese correnti	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
							5.579.789,50	5.579.789,50	0,00	0,00	5.300.882,00	5.278.049,00

OBBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

A3A1801a	Accordi di Programma	Responsabile:	CRISCUOLO PASQUALE
-----------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

B2B1601a	Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	Responsabile:	NIZZOLA CARLO MARIA
-----------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------

B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	Responsabile:	LATTUADA DANIELE LUIGI
-----------------	---------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	1	Spese correnti	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
		5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	1	Spese correnti	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO MANUTENZIONI	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	2	Spese in conto capitale	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	850.000,00	400.000,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	2	Spese in conto capitale	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
							656.500,00	656.500,00	0,00	0,00	991.500,00	541.500,00

C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA
-----------------	------------------------------------------	----------------------	-----------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOIOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	1	Spese correnti	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00
		6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	1	Spese correnti	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00
		6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	1	Spese correnti	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	1	Spese correnti	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	1	Spese correnti	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
							235.074,00	235.074,00	0,00	0,00	235.074,00	235.074,00

C5A0111a	Centri Civici	Responsabile:	NEGRETTI LUCIA
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	Responsabile:	GNONI ALBERTO
-----------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	1	Spese correnti	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
							147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00

G1B2001a	Fondo di riserva	Responsabile:	PONTIGGIA LUCA
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1950	0	FONDO DI RISERVA	1	Spese correnti	551.275,39	551.275,39	0,00	0,00	551.495,33	551.997,33
							551.275,39	551.275,39	0,00	0,00	551.495,33	551.997,33

G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Responsabile:	PONTIGGIA LUCA
-----------------	--------------------------------------------	----------------------	-----------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	Spese correnti	5.919.430,00	5.919.430,00	0,00	0,00	6.615.833,00	6.964.035,00
							5.919.430,00	5.919.430,00	0,00	0,00	6.615.833,00	6.964.035,00

G1B2003a	Altri Fondi	Responsabile:	PONTIGGIA LUCA
-----------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
-----------------	------	------	------	----------------------	------	-------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	1	Spese correnti	63.556,00	63.556,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	1	Spese correnti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	1	Spese correnti	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00
							319.023,00	319.023,00	0,00	0,00	30.467,00	30.467,00

G1B5002a Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Responsabile:		PONTIGGIA LUCA						
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	6	Accensioni prestiti	6.130.000,00	0,00	5.100.000,00	5.130.000,00		
							6.130.000,00	0,00	5.100.000,00	5.130.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4	Rimborso Prestiti	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	0,00	7.162.300,00	7.295.200,00
		11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	4	Rimborso Prestiti	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	627.000,00	619.000,00
							9.329.000,00	9.329.000,00	0,00	0,00	7.789.300,00	7.914.200,00

G1B6001a Restituzione anticipazione di tesoreria				Responsabile:		PONTIGGIA LUCA						
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
							150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

G1B9901a Servizi per conto terzi e Partite di giro				Responsabile:		PONTIGGIA LUCA						
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanziamiento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento Definitivo 2021		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00		
		2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
		3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
		7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00		
		8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
		12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
							278.520.000,00	0,00	278.520.000,00	278.520.000,00		
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

		2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
		8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
							278.520.000,00	278.520.000,00	0,00	0,00	278.520.000,00	278.520.000,00

H5A0906a	Gestione sostenibile delle risorse idriche			Responsabile:	NIZZOLA CARLO MARIA
-----------------	---------------------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------------

H5A0908a				Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti				Responsabile:		NIZZOLA CARLO MARIA			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	3	Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3	Entrate extratributarie	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
							210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021	
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
		7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
							239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	

I1E1205a				Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro				Responsabile:		NEGRETTI LUCIA			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021			
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI. VOLONTARIATO	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	2	Trasferimenti correnti	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
							25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021	
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI. VOLONTARIATO	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
		1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	1	Spese correnti	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST., BENEF. E SERVIZI ALLA PERSONA	1	Spese correnti	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	24.989,00	22.363,00	
							80.507,00	80.507,00	0,00	0,00	77.989,00	75.363,00	

I1E1503a				Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate				Responsabile:		NEGRETTI LUCIA			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione Titolo	Stanzamento Definitivo 2019	Reiscrizioni da Esigibilità Definitive 2019	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento Definitivo 2021			
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	3	Entrate extratributarie	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00			
							277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00			
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021	
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	1	Spese correnti	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	
							277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	

K4A0407a	Diritto allo studio			Responsabile:	SICILIANO MICHELE							
Responsabile UO	U.O.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Tit.	Descrizione	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Stn Definitivo Comp 2021
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	1	Spese correnti	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00
							101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
A3A011u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.254,36	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	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	63.000,00	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	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	34.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale															145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	107.554,36	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	30.988,89	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	45.108,00	45.108,00	0,00	0,00	168.745,67	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.914,52	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.312,50	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	1320	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102		103.191,90	103.191,90	0,00	0,00	147.297,29	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	172.253,14	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.257,24	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.800,00	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	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	925.559,18	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	14.583,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.240,61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.550,00	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10301	1030102		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	83.353,14	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00				
G3A0103e	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.160,29	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.896,07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
C1A0103e	Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.230,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.273,53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0101u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.950,00	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	132.948,19	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	159.786,45	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00				
K5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
K5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
K7A0106a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.076,70	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.259,68	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.655,63	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	128.283,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)																											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo	Stn Definitivo
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019			Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020			Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.014,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7903	0	SERVIZIO DI PULIZIA/DISINF. ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.473,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,28	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	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	61.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	96.108,41	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	9701	0	ACQUISTO E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	26.936,41	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39.872,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	32.890,57	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	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	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	93.430,72	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00			
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	56.722,18	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00			
H5A0302a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.675,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
G1A0301d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.911,50	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 C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
A3A0302c	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	34.497,22	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00			
G2A0305a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.001,22	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale																1.986.299,90	1.986.299,90	0,00	0,00	2.776.130,08	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	30.190,30	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	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	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	72.692,76	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	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	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.114,70	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.698,75	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 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	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	132.265,08	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese 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	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	30.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.369,77	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.824,00	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 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	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	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 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	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	670.900,00	670.900,00	0,00	0,00	541.888,16	670.900,00	670.900,00	0,00	0,00	670.900,00	670.900,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.140,00	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	84.533,00											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	534.384,45	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	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	189.294,19	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	310.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21128	0	INTERVENTI PER ATTRATTIVITA TURISTICO COMMERCIALE SU BENI DI INTERESSE STORICO CULTURALE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110		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				
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale															1.614.300,00	1.614.300,00	0,00	0,00	2.281.707,71	1.587.300,00	1.587.300,00	0,00	0,00	1.587.300,00	1.587.300,00	0,00	0,00	1.587.300,00	1.587.300,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	59.036,27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.585,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	41.571,68	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 anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	19.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	105.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	19.600,50	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	702.444,73	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	388.314,24	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	32.094,22	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale															1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	1.396.967,12	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	376.066,61	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	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	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.050,00	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	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	294.987,10	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	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	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	203.974,31	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	121.131,00	121.131,00	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	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	0,00	0,00	0,00	0,00	38.128,10	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	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	3.170.014,81	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SPORT Totale															836.231,00	836.231,00	0,00	0,00	4.085.220,93	801.231,00	801.231,00	0,00	0,00	791.231,00	791.231,00	0,00	0,00	791.231,00	791.231,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale															5.973.830,90	5.973.830,90	0,00	0,00	10.647.580,20	5.885.531,00	5.885.531,00	0,00	0,00	5.875.531,00	5.875.531,00	0,00	0,00	5.875.531,00	5.875.531,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI OGNI NAZIONALE DIGITALE DEL 26/02/2019 Riproduzione caricata nei sistemi di gestione documentale firmata digitalmente da PAOLO CRISCUOLI

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.342.970,83	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	1100502001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.307,52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.830,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale															1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.349.108,35	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	139.296,58	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	380.515,94	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	90.121,09	95.000,00	95.000,00	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, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	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				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	28.760,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO AVVOCATURA Totale															375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	658.693,61	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale															1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	2.007.801,96	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale																0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	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 e delle infrastrutture stradali	6366	0	ACQUISITI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	63.516,15	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030299999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.966,24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.099.364,06	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00					
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	77.578,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	313.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	22.875,15	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	84.015,32	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.068,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8381	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	3.360.727,69	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28105	0	INTERVENTI VIABILITICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	325.713,98	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILITICA LARGO MAZZINI	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	603.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	413.116,35	300.000,00	0,00	113.116,35	408.229,47	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	96.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,74	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,69	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	CASATI CARLO NICOLA	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	148.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SERVIZIO MOBILITA Totale																5.327.177,30	4.396.027,00	0,00	931.150,30	10.605.686,39	3.866.027,00	3.866.027,00	0,00	0,00	3.866.027,00	3.866.027,00	0,00	0,00	3.866.027,00	3.866.027,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.161,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	1.798.899,00	1.798.899,00	0,00	0,00	1.863.256,24	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 e delle infrastrutture stradali	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	840.925,27	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.530,91	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1001a	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109013	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	779.970,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109																			

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	Comp 2020	2020	Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020	Comp 2021	2021	Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	157.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.153.775,20	0,00	0,00	1.153.775,20	9.358.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	41.182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	193.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29633	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO E BARRIERE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	93.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.173.857,34	950.000,00	0,00	223.857,34	1.318.669,57	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	708.249,91	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.849.660,52	1.450.000,00	0,00	399.660,52	690.176,88	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32603	0	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT.VIA DEI MILLE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991/05A	codice fittizio	32640	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	9	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	434.881,65	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	174.433,52	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 STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	31.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34220	0	ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	1,06E+08	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	23.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STRADE Totale															13.211.192,06	8.223.899,00	0,00	4.987.293,06	18.363.055,01	8.950.000,00	8.750.000,00	0,00	200.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA Totale															18.538.369,36	12.619.926,00	0,00	5.918.443,36	29.296.741,40	12.816.027,00	12.616.027,00	0,00	200.000,00	10.716.027,00	10.716.027,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	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 ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	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 ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.866,60	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 ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	3.424,00	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 ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
G3A0101a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
D3B0005a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	9	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	192.544,14	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
G2B003a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.055,46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
G3A0101a	Altri Fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	63.556,00	63.556,00	0,00	0,00	63.556,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale															245.656,00	245.656,00	0,00	0,00	310.296,20	176.100,00	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00	0,00
K2B0007a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRISCUOLO PASQUALE	4	7	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale															0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	22.756,83	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	51.426,08	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00				
G1B003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale															55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	74.182,91	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	5	2	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				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	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	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	12.604,17	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.015,82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.871,41	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	5	2	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				
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale															43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	47.491,40	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.799,34	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO WEB Totale															30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.799,34	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE Totale															374.856,00	374.856,00	0,00	0,00	503.587,85	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	313.300,00	313.300,00	0,00	0,00	313.300,00	313.300,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
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	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	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				
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	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.733,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.999,90	10.000,00	10.000,00	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	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	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(cfr 649-267)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.157,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	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	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale															37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	151.640,79	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
J1A0301e	Coordinamento generale amministrativo	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	51.959,64	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.226,74	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	199.125,00	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 (cfr art 208 cds)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	212.498,64	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.306,58	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.287.055,71	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	356.796,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	212.390,18	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.221,07	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	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	16.577,26	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 STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.683,67	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	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.398,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	35.509,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale															1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	2.809.259,15	1.386.500,00	1.386.500,00	0,00	0,00	1.346.500,00	1.346.500,00	0,00	0,00	1.346.500,00	1.346.500,00	0,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale															1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	2.960.899,94	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00

COPIA ART. 41 DEL D.L. 26/02/2019
 Riferimento al sito del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PA/011/LE/CRISCIUOLO - Responsabile Generale N° 42556 / 06/03/2019 14:45:23

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.288,26	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	0,00	0,00	0,00	0,00	219.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	244.995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	1	6	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO EDILIZIA Totale															1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	1.643.953,02	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	146.940,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	23.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	70.223,89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	4	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	4	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale															248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	526.210,89	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	49.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	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	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.250,00	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	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	109.203,20	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
G7B2003a	Altri Fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	9	5	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.366,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109000	3.641.786,48	3.641.786,48	0,00	0,00	1.707.951,58	8.206.773,22	8.206.773,22	0,00	0,00	3.622.009,95	3.622.009,95	0,00	0,00				
H5A0802a	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	274.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale															4.069.786,48	4.069.786,48	0,00	0,00	2.517.884,61	8.384.773,22	8.384.773,22	0,00	0,00	3.800.009,95	3.800.009,95	0,00	0,00	3.800.009,95	3.800.009,95	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021					
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	62.867,30	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1730	0	SEPE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	14.487,03	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.850,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	362.874,14	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	127.800,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1870	0	SEPE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	91.799,24	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00					
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	22.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00					
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	47.134,80	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	141.925,76	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	126.170,86	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	28.070,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3150	0	SEPE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	20.517,94	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00					
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	58.271,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.029,84	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00					
A3A01011	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	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
J1A0103e	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	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.371,49	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00					
F1A0102a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.642,44	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00					
D3A0101a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	42.700,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00					
G3A1109a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	21.700,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00					
F1A0102a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.820,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	190.239,27	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	IOTTI ANNAMARIA	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	2020302001	0,00	0,00	0,00	0,00	267.112,03	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	IOTTI ANNAMARIA	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107		0,00	0,00	0,00	0,00	93.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale																1.289.400,00	1.289.400,00	0,00	0,00	1.871.132,32	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.698,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.497,60	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	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.397,25	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00					
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	31.398,80	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00					
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	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					
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	91.709,11	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	32.659,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI																												

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo		
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	Comp 2020	2020	Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020	Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	99	1	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	9.095.286,27	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	IOTTI ANNAMARIA	99	1	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	1.568.608,99	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	IOTTI ANNAMARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00	643.974,16	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00	643.790,00	643.790,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00	524.836,00	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00	524.836,00	524.836,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00	145.609,00	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00
G1B2003a	Altri Fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	20	3	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	IOTTI ANNAMARIA	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	538.412,80	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	182.730,85	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	177.462,00	177.462,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	62.234,51	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	266.557,40	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	579.199,94	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSECO - CONTRIBUTIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	117.111,79	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Coordinamento generale amministrativo	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	208.681,90	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	323.586,79	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	192.916,00	192.916,00	0,00	0,00	228.868,23	142.847,00	142.847,00	0,00	0,00	69.780,00	69.780,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	694.384,06	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00
G1B0101a	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	269.734,91	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00
A3A0101a	Coordinamento generale amministrativo	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	672.883,37	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00
A3A0101a	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.382,88	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202001	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	209.581,74	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	190.408,61	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202002	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	22.325,70	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	82.264,47	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	57.157,00	57.157,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	643.054,00	643.054,00	0,00	0,00	657.143,02	476.156,00	476.156,00	0,00	0,00	232.601,00	232.601,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	10.450,51	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	171.285,22	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	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	1030212999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	250.441,00	250.441,00	0,00	0,00	266.332,88	250.411,00	250.411,00	0,00	0,00	250.441,00	250.441,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	778.635,67	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	234.149,85	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	90.252,79	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	45.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	140.690,00	140.690,00	0,00	0,00	169.165,77	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	80.970,00	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	66.996,00	66.996,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	594.218,49	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	59.819,00	59.819,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	58.771,57	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	210.088,00	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	38.867,56	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	911.861,35	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00	78.246,55	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	73.612,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	784.514,05	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00	77.432,05	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	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
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00	298.390,00	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00
J1A0301e	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	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00	860.448,26	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	468.966,00	468.966,00	0,00	0,00	504.954,36	498.030,00	498.030,00	0,00	0,00	498.030,00	498.030,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	82.321,01	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00
J1A0301e	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	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.739.675,75	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.718.793,00	2.718.793,00	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	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	118,00	118,00	0,00	0,00	125.146,16	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	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	280.615,46	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	228.826,00	228.826,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00	127.539,17	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00	107.548,00	107.548,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00	171.701,00	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00	171.701,00	171.701,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	IOTTI ANNAMARIA	4	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	382.164,72	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	4	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00	34.975,71	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00	32.854,00	32.854,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	101.358,50	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	85.259,00	85.259,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00	326.595,66	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00	315.656,00	315.656,00	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	IOTTI ANNAMARIA	4	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00	26.636,78	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00	164.218,66	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	99.943,13	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00	536.950,49	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00	48.432,68	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00	342.461,21	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00
E3A0602a	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0602a	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0602a	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	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00	300.863,18	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00
E3A0602a	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0602a	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	29.305,47	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00
E3A0602a	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	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	93.553,84	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00
C3D0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00
C3D0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00
C3D0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	6	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	10	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	674.431,39	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	10	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	69.795,23	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00	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	IOTTI ANNAMARIA	8	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00	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	IOTTI ANNAMARIA	8	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	35.105,68	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	19.171,00	19.171,00	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	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00	114.596,00	114.596,00	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	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00	9.070,85	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	11	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.593,94	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.478,95	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	IOTTI ANNAMARIA	9	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.840,51	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	9	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	16.747,48	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	9	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00	435.393,00	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	9	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00	38.379,89	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00	2.211.867,32	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	483.293,00	483.293,00	0,00	0,00	497.055,42	476.787,00	476.787,00	0,00	0,00	459.223,00	459.223,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	29.134,05	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	10	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	210.652,22	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00
I1E1202a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.580.502,17	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00
I1E1202a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00
I1E1202a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00
I1E1202a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	365.931,31	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	38.567,24	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00
F1A1005a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00
F1A1005a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00
F1A1005a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00
G3A1009a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00
G3A1009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	17.008,90	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00
B2B1004a	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	IOTTI ANNAMARIA	14	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00
D3B001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	8	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00	97.693,25	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	14	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	31.182,32	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione 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	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00	33.733,47	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	32.025,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00	48.721,00	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	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.803,28	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	11	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	11.506,65	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	IOTTI ANNAMARIA	9	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	55.730,31	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	46.550,00	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	IOTTI ANNAMARIA	9	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	128.490,43	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	688.301,43	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	144.988,00	144.988,00	0,00	0,00	166.186,14	143.036,00	143.036,00	0,00	0,00	137.767,00	137.767,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021		
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	IOTTI ANNAMARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	474.076,33	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	439.586,00	439.586,00	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	IOTTI ANNAMARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.175,00	47.175,00	0,00	0,00	55.655,42	54.327,00	54.327,00	0,00	0,00	47.056,00	47.056,00	0,00	0,00		
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	182.816,07	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	138.729,00	138.729,00	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	IOTTI ANNAMARIA	12	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	125.521,82	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00		
G3A1209a	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	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	54.936,77	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00		
B2B1404d	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	IOTTI ANNAMARIA	14	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	105.801,44	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00		
G2B0103a	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	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	16.355,69	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	14.255,00	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	IOTTI ANNAMARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	157.249,00	157.249,00	0,00	0,00	165.467,83	181.091,00	181.091,00	0,00	0,00	156.854,00	156.854,00	0,00	0,00		
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale															44.351.713,00	44.351.713,00	0,00	0,00	48.533.194,32	44.194.957,00	44.194.957,00	0,00	0,00	43.289.984,00	43.289.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.158,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	61.039,15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	87.902,97	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	3.484.134,37	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	928.225,50	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00	1.312.281,87	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	87.230,17	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
A3A0100g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	26.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale															4.359.295,00	4.359.295,00	0,00	0,00	6.007.788,53	4.302.295,00	4.302.295,00	0,00	0,00	4.318.295,00	4.318.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.903,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	292.202,41	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	143.631,32	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	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	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	47.600,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.467,16	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	2836	0	SPORTELLO INFORMA STRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	53.262,28	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	500,00	500,00	0,00	0,00	713,29	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.580,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,												

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.853,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMETERIALE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.905,97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale															712.700,00	712.700,00	0,00	0,00	689.497,64	812.700,00	812.700,00	0,00	0,00	812.700,00	812.700,00	0,00	0,00	812.700,00	812.700,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	61.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	25.106,38	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	93.102,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale															137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	179.408,64	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00
C1A0108a	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	484.230,04	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00				
C1A0108a	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	139.520,38	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
C1A0108a	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	58.955,12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.275,31	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	2.295,05	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00				
E3A0104a	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	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	7.691,11	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00				
B2B1104a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	6.087,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00				
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale															695.750,00	695.750,00	0,00	0,00	744.054,01	695.750,00	695.750,00	0,00	0,00	695.750,00	695.750,00	0,00	0,00	695.750,00	695.750,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale															51.783.508,00	51.783.508,00	0,00	0,00	58.262.461,85	51.654.752,00	51.654.752,00	0,00	0,00	50.765.779,00	50.765.779,00	0,00	0,00	50.765.779,00	50.765.779,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL DELIBERA GIUNTA N. 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N. 45 / 06/19 / 1453

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	365.489,03	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	36.026,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.485,10	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	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	739.177,34	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	26.000,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	52.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	79.952,59	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	25.900,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	39.200,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	37.968,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.917,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
K5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	137.250,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
K4A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.929,93	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K4A0102a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	507.209,25	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
K4A0102a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.800,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
K4A0102a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	385.320,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.331,25	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	111.917,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	85.270,76	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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 MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.250,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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 MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	108.395,52	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	109.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	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	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.137,99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	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	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	138.450,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	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	4	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.500,00	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	9415	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	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	9425	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,48	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	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	152.006,24	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	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo				
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	Comp 2020	2020	Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020	Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021		
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	20158	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133/0)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	12.400,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	80.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002		0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,13	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	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999		0,00	0,00	0,00	0,00	29.293,88	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	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999		0,00	0,00	0,00	0,00	169.546,59	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	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999		0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,78	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	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		0,00	0,00	0,00	0,00	173.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	35.000,00	325.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002		0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001		0,00	0,00	0,00	0,00	283.071,11	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,27	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	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
E3A0101c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	471.787,25	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	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	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,91	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	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	73.085,07	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		546.474,94	500.000,00	0,00	46.474,94	246.929,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,95	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	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,74	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	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	294.664,63	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	24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	678.314,56	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	297.872,02	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	24303	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,93	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	24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24	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	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo		
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	Comp 2020	2020	Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020	Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,01	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	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	260.148,85	0,00	0,00	260.148,85	234.070,32	491.205,81	0,00	0,00	491.205,81	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.IGIE NICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	740.000,00	90.000,00	0,00	650.000,00	198.000,00	2.440.000,00	1.250.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	127.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	399.133,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ(CIRC.2)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	82.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	354.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	220.740,00	100.000,00	0,00	120.740,00	59.384,10	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00
E3A0601c	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	230.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	538.583,88	750.000,00	600.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIATOIO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	295.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A0108k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28130	0	SOTTOPASSO VIA BERGAMO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	224.928,35	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	30200	0	RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	54.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1C078a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	30216	0	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	7	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,50	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	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,60	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	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPOLO DI S. FRUTTUOSO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	0,00	0,00	0,00	0,00	88.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	435.569,26	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,69	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	30346	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	71.241,93	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30410	0	MAN.STRAORD. PALAZZO COMUNALE - ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,82	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	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	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	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	133.967,15	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	260.681,74	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	30770	0	SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,22	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	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,39	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	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,96	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	30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.135,59	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	450.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	749.122,95	789.742,25	300.000,00	0,00	489.742,25	300.000,00	300.000,00	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	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	481.387,86	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	0,00	0,00	0,00	0,00	91.544,79	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,13	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	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,19	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	650.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	171.362,88	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00
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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	84.436,08	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	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,61	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	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,36	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	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,09	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	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	200.248,69	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	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	102.827,59	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32035	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,78	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	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	57.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,08	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	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,84	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	72.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	6188882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	32.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale															7.472.363,79	5.515.000,00	0,00	1.957.363,79	13.603.203,46	13.096.448,06	9.100.500,00	0,00	3.995.948,06	8.501.500,00	7.451.500,00	0,00	1.050.000,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	38.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	51.408,63	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 PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	20.300,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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 PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.884,63	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211		0	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211		0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
B4A002a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.602,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	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	1	5	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	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A001a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0101a	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A001a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	521.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0002a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A002a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24302	0	REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A002a	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.080.869,75	3.981.000,00	0,00	1.099.869,75	1.017.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A002a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
E3A0001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	129.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A001a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	23.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A001e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	407.243,28	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	30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,75	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	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	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	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,66	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	85.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	30700	0	FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	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	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.169,41	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	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	115.663,41	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	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31540	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,60	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	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	70.128,65	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	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	106.391,53	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	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	34645	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,04	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	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	317.681,90	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	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	80.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale															5.855.369,75	4.505.500,00	0,00	1.349.869,75	18.026.654,58	1.129.000,00	979.000,00	0,00	150.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	78.387,83	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	268.422,39	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	412.814,67	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	329.239,59	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUT. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	217.317,07	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	112.954,31	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)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	200.598,82	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	753.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	165.451,87	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	221.923,80	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	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,54	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	241.978,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33590	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33600	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	864.676,29	0,00	0,00	864.676,29	646.238,88	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)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	259.159,00	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 IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	154.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale															1.829.676,29	815.000,00	0,00	1.014.676,29	4.166.871,71	1.235.000,00	1.035.000,00	0,00	200.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.755,45	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.902.611,00	1.902.611,00	0,00	0,00	2.148.161,03	2.096.457,12	2.096.457,12	0,00	0,00	2.553.392,37	2.553.392,37	0,00	0,00		
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	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	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	25.653,61	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	334.707,05	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00				
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: 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	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030205		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.530,24	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	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030205		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.440,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	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	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	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	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	280.779,06	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	29.510,72	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	563.013,48	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	438.044,90	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	157.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	257.819,02	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	378.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
K4A0002a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	135.782,70	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00				
1502	codice fittizio	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0002a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	32.110,89	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00				
B4A0002a	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	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.550,73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B4A0002a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.069,37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
E3A0002a	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	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	478.305,86	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00				
E3A0002a	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	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	157.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00				
J2A0002a	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	85.595,08	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
J2A0002a	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	133.143,52	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00				
J2A0002a	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	920.542,33	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
F1A0002a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	237.949,41	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00				
D3A0002a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	169.757,24	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	301.275,23	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	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	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.497,59	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.448,65	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.447,88	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	34.203,82	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	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	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	826.328,94	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	288.550,57	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale															8.500.311,00	8.500.311,00	0,00	0,00	8.553.174,74	7.894.157,12	7.894.157,12	0,00	0,00	8.351.092,37	8.351.092,37	0,00	0,00	8.351.092,37	8.351.092,37	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale															23.657.720,83	19.335.811,00	0,00	4.321.909,83	44.349.904,49	23.354.605,18	19.008.657,12	0,00	4.345.948,06	21.141.592,37	20.091.592,37	0,00	1.050.000,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021					
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.631.292,10	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102000	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	5.026,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	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	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	14.136,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	5.254.022,42	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	915.707,22	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	746.851,89	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	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	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	312.602,02	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)(cfr 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	271.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	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	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	243.932,20	0,00	0,00	0,00	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	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	189.211,25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8740	5	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	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	5	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL.IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	590.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1203a	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	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	1.346.782,18	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	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	1	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	331.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	895.671,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	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	4	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	660.076,15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Favorire la realizzazione di percorsi di aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	467.712,36	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	567.170,19	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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	4	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	154.035,91	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.849.415,42	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	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	3	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.851,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	2	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	121.029,76	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
																17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	22.790.541,69	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale																17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	22.790.541,69	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00	17.578.760,00	17.578.760,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	107.921,25	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESA PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	24.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI																												

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	5	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	77.799,81	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	8	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
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2A1403d	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	3	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	14.010,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	170.334,39	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
C5A0101	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	56.299,61	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
H5A009a	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	9	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1208a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I1E1208a	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	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	510.852,74	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00
I1E1208a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	54.073,68	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
C5A0101	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	126.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	21851	0	ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E BENI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101	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	1	1	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	120.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030101	2030101002	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale															781.972,00	781.972,00	0,00	0,00	1.587.713,08	859.894,00	859.894,00	0,00	0,00	859.894,00	859.894,00	0,00	0,00
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	6	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	220.223,99	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	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	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	554.236,30	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	6	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	436.902,90	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	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	502.637,85	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	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	58.367,10	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	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	329.393,96	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	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	338.337,02	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale															1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	2.440.099,12	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale															19.854.732,00	19.854.732,00	0,00	0,00	26.818.353,89	19.932.654,00	19.932.654,00	0,00	0,00	19.932.654,00	19.932.654,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	1.629.561,06	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	96.087,90	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	32.051,62	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.400,00	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	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	62.583,68	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7541	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI PARCHI URBANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	2.366.241,49	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	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	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.443,10	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.053,70	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	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.176,25	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	226.115,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
H5A0906a	Gestione sostenibile delle risorse idriche	10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.281,10	565.000,00	500.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	82.095,39	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	8.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	151.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,55	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	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140.092,02	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	9	2	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	
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	5	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	2020202006	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34019	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34075	0	ORTI IN CITTA'	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34150	0	PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34165	0	COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,13	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	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	20.566.000,00	20.566.000,00	0,00	0,00	20.829.179,32	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.340,69	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.111,97	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	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	31.510,51	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	214.743,97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	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				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.658,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.366,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale															20.848.079,00	20.848.079,00	0,00	0,00	21.130.489,46	21.262.079,00	21.262.079,00	0,00	0,00	21.262.079,00	21.262.079,00	0,00	0,00	21.262.079,00	21.262.079,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale															25.254.397,00	24.992.579,00	0,00	261.818,00	26.689.276,34	26.417.279,00	26.012.279,00	0,00	405.000,00	25.866.979,00	25.848.979,00	0,00	18.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/03/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di
 originale digitale di N. 104/2019
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 06/03/2019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021
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	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	507.079,60	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	1	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	10.840.603,89	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	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.200,00	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	1	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	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	7020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	556.002,20	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	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	215.426,15	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	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	328.976,85	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	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	7010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.835,52	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	1	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	1	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	13.438.738,84	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
A4A001a	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	1	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	23.788,00	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00	21.799,00	21.799,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	74.257,10	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	182.548,71	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.407.959,19	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	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	1	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504		423.870,00	423.870,00	0,00	0,00	423.870,00	551.501,00	551.501,00	0,00	0,00	510.042,00	510.042,00	0,00	0,00
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	2	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	5.919.430,00	5.919.430,00	0,00	0,00	0,00	6.615.833,00	6.615.833,00	0,00	0,00	6.964.035,00	6.964.035,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	59.290,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	110	11003	1100301		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	860.533,15	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	1	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	551.275,39	551.275,39	0,00	0,00	0,00	551.495,33	551.495,33	0,00	0,00	551.997,33	551.997,33	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	1	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	1	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504		60.471,00	60.471,00	0,00	0,00	60.471,00	56.970,00	56.970,00	0,00	0,00	53.368,00	53.368,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	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
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	79.777,39	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	2	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	77.845,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00	62.788,00	62.788,00	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	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		311.511,00	311.511,00	0,00	0,00	311.511,00	287.894,00	287.894,00	0,00	0,00	266.588,00	266.588,00	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	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		8.213,00	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00	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	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		44.090,00	44.090,00	0,00	0,00	44.090,00	37.935,00	37.935,00	0,00	0,00	31.578,00	31.578,00	0,00	0,00
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	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	18.172,00	18.172,00	0,00	0,00	16.937,00	16.937,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	46.162,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00	30.111,00	30.111,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo	Stn Definitivo																								
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019				Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020			Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021																																
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	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.366,00	125.366,00	0,00	0,00	115.834,00	115.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.834,00	115.834,00	0,00	0,00																									
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	15.656,00	15.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656,00	15.656,00	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	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	153.991,00	146.614,00	146.614,00	0,00	0,00	138.984,00	138.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.984,00	138.984,00	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	8	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.883,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00	5.207,00	5.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,00	5.207,00	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	4	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	51.006,00	51.006,00	0,00	0,00	51.006,00	43.515,00	43.515,00	0,00	0,00	35.701,00	35.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	35.701,00	0,00	0,00																									
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	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	0,00	0,00																								
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	948.383,00	948.383,00	0,00	0,00	948.383,00	890.084,00	890.084,00	0,00	0,00	830.765,00	830.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.765,00	830.765,00	0,00	0,00																									
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	9	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	56.531,00	56.531,00	0,00	0,00	56.531,00	51.544,00	51.544,00	0,00	0,00	47.006,00	47.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.006,00	47.006,00	0,00	0,00																									
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	165.650,00	165.650,00	0,00	0,00	165.650,00	152.357,00	152.357,00	0,00	0,00	138.655,00	138.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.655,00	138.655,00	0,00	0,00																									
G1B0302a	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	30407	3040701	3040701001	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00																								
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	94.910,00	94.910,00	0,00	0,00	94.910,00	88.569,00	88.569,00	0,00	0,00	82.114,00	82.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.114,00	82.114,00	0,00	0,00																									
I1D1203a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	27.507,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00	22.363,00	22.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,00	22.363,00	0,00	0,00																									
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60	1	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	50101	5010101	5010101001	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00																								
G1B5002a	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	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104		0	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	0,00	8.645.000,00	7.162.300,00	7.162.300,00	0,00	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00	0,00																									
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00																										
B2A0103a	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	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00																									
G3A0106a	Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento (Missione 01)	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	175.000,00	175.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
K5B0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	300.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
K4A0002a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	4.120.948,06	4.120.948,06	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	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	6	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00																						
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00																					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	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	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	9	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	365.000,00	365.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																540.707.001,45	540.707.001,45	0,00	0,00	542.392.077,03	534.875.314,33	534.875.314,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00	534.076.033,33	534.076.033,33	0,00	0,00											
																SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale																																											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119.046,48	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	220.237,56	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101013	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	54.291,62	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	254.529,49	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G3A0105a	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	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001	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				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2170	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	694.638,47	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	1.034.620,00	1.034.620,00	0,00	0,00	3.299.708,18	1.039.100,00	1.039.100,00	0,00	0,00	1.039.100,00	1.039.100,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	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				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	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				
H5A0103a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	9	3	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	540.000,00	540.000,00	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				
B7A0104a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	335.347,74	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale															2.644.120,00	2.644.120,00	0,00	0,00	5.750.929,54	2.638.600,00	2.638.600,00	0,00	0,00	2.628.600,00	2.628.600,00	0,00	0,00	2.628.600,00	2.628.600,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale															543.351.121,45	543.351.121,45	0,00	0,00	548.143.006,57	537.513.914,33	537.513.914,33	0,00	0,00	536.704.633,33	536.704.633,33	0,00	0,00	536.704.633,33	536.704.633,33	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42550/06/2019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo						
																	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	Comp 2020	2020	Reiscr. da Esig. 2020	Reiscr. da Stanz. 2020	Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. 2021	Reiscr. da Stanz. 2021				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.568,96	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	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	264.406,85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.398.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.840,00	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	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	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	1.339.502,59	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	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				
SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale															1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	3.024.107,40	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
K4A00406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A00406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	620.006,53	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00	148.352,83	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	7	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	146.350,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
K5A00401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	2.160.713,25	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	63.472,80	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00				
K4A00406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	17.710,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00				
K4A00406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.474,29	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.158,05	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	166.046,15	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10402	1040203	1040203001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
K4A00406a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	411.322,68	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	484.042,48	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	5.199.652,06	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (Ril.iva sez.17 tras.p.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.769,79	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILO NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	385.858,74	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00	13.801,25	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	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	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	217.034,46	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	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	4	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	19.968,44	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	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	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	271.758,22	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
K4A00406a	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	4	2	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	297.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale															9.092.287,50	9.092.287,50	0,00	0,00	10.839.192,93	9.092.650,00	9.092.650,00	0,00	0,00	9.092.650,00	9.092.650,00	0,00	0,00	9.092.650,00	9.092.650,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2020	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2021	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2021				
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	6	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00	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	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	47.687,36	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	142.840,00	142.840,00	0,00	0,00	163.472,77	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	4	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	25.449,00	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	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.730,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	1.890,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	5.040,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale															490.440,00	490.440,00	0,00	0,00	552.669,13	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale															11.317.727,50	11.317.727,50	0,00	0,00	14.415.969,46	10.722.250,00	10.722.250,00	0,00	0,00	10.722.250,00	10.722.250,00	0,00	0,00	10.722.250,00	10.722.250,00	0,00	0,00
Totale complessivo															709.778.399,52	699.276.228,33	0,00	10.502.171,19	770.200.394,26	701.325.787,73	696.374.839,67	0,00	4.950.948,06	690.146.929,65	689.078.929,65	0,00	1.068.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 41 DEL 26/02/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 42556 / 06/2019/104453



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

**UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E
QUALITA'**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2019-2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio
Responsabile: Patruno Consuelo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2019-2021

Premesso che:

- l'art. 108 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e che sovrintenda alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) previsto dall'articolo 197 TUEL, comma 2, lettera a), nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) previsto dall'articolo 169 TUEL;
- a tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune e della Provincia;
- l'art.169 TUEL comma 3-bis definisce che il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- Il PDO di cui all'art. 108, comma 1, del d.lgs.267/2000 e il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

- l'art. 169 del D.lgs n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obbiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- l'art.3, comma 1, del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012, ha apportato modifiche al D.lgs n.267/2000 introducendo, in aggiunta all'art.147 "tipologie di controlli interni", gli artt.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli Enti Locali;
- il D.lgs n.150/2009 prevede l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nello specifico, all'art. 4, definisce il "ciclo di gestione della Performance";
- Il ciclo di gestione della Performance si articola nelle seguenti fasi:
 - 1.definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10 del d.lgs n. 150/2009;
 - 2.collegamento tra gli obbiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - 3.monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - 4.misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale;
 - 5.utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - 6.rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- il Principio Contabile allegato 4/1 al d.lgs 118/2011 definisce la programmazione come un processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attivita' e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunita' di riferimento;
- nello specifico, al punto 10, il Principio Contabile citato evidenzia che il PEG/Piano Performance e' il documento che:

- 1. permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- 2. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo;
- 3. responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati e costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- 4. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali;
- 5. favorisce l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità facilitando, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;
- al punto 10.2 del Principio Contabile, vengono definite la struttura ed il contenuto del PEG/Piano Performance assicurando così il collegamento con:
 - 1. la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
 - 2. gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
 - 3. le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
 - 4. le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Considerato che:

- nel PEG devono essere specificatamente individuati gli Obiettivi Esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:
 - 1. la puntuale programmazione operativa;
 - 2. l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
 - 3. la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;
 - 4. le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella Sezione Operativa (SeO) del DUP che sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma;

- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;
 - gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio;
 - le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;
 - la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
 - la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio di Previsione Finanziario;
 - gli obiettivi esecutivi, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo che dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;
 - il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili;
 - il processo di assegnazione degli obiettivi prende avvio dalla presente deliberazione che, visti gli adempimenti normativi sopra citati, presenta, in un unico atto il Piano della Performance/PEG così composto:
 - 1. Obiettivi di Ente (confermando quelli già previsti nell'anno 2018);
 - 2. Piano Dettagliato degli Obiettivi Esecutivi (pesati con valori 1-5-10 a seconda della strategicità, trasversalità, produzione di valore per l'utente esterno e interno e complessità; la pesatura è demandata a successivo atto del Direttore Generale) e target manageriali;
 - 3. Risorse finanziarie funzionali al raggiungimento degli Obiettivi Esecutivi (capitoli di entrata e spesa assegnati ad ogni direzione);
 - 4. Standard dei servizi per verificare l'efficienza/efficacia dei servizi erogati al fine di definire uno standard di qualità da far confluire nella carta dei servizi del Comune di Monza;
- tutti, attuativi degli Obiettivi Operativi (O.O.) definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- che, rispetto a quanto definito nella deliberazione di G.C. n. 273 del 31/07/2018, "Reingegnerizzazione sistema di misurazione e valutazione della Performance", all'art. 5 dei Sistemi di

Valutazione dei Dirigenti e delle AP/PO dove viene esplicitato che:"... le schede di valutazione ex ante vengono consegnate entro 30 gg dall'approvazione del PEG/PP ...", il termine si considera prorogato di ulteriori 30 gg nelle more di modifica del Sistema di valutazione allegato alla citata deliberazione;

Visto che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il PEG autorizzatorio per la gestione delle risorse finanziarie per l'anno 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29 gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 che individua, tra l'altro, otto item/indicatori di prevenzione, trasversali per tutte le direzioni, da assoggettare al sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, con previsione di penalizzazioni in caso di in ottemperanza;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2019-2021;

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 risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: agli utenti interni tramite la INTRANET comunale, agli utenti esterni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale .

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 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA' 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 E DIREZIONE 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

- di approvare il PEG/Piano della Performance 2019-2021 (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con i quali sono individuati gli obiettivi esecutivi, target manageriali, gli standard dei servizi e le risorse economiche collegate agli obiettivi per l'attuazione delle politiche dell'Amministrazione Comunale;
- di allegare, al fine di fornire un'autonoma rappresentazione degli elementi che compongono il PEG/Piano Performance di cui all'allegato 1:
 - i documenti contabili (allegati 2 e 3) riportanti le sole risorse finanziarie in entrata e in uscita per il triennio 2019-2021 assegnati ad ogni dirigente;
 - gli obiettivi esecutivi comprensivi di target manageriali e gli standard dei servizi con i relativi obiettivi di miglioramento e mantenimento (allegato 4);
- di demandare a successivo atto del Direttore Generale la definizione dei cronoprogrammi e la pesatura degli Obiettivi Esecutivi

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.