



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 310 DEL 07/11/2019**

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI  
Numero proposta: 354

**OGGETTO:4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021**

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di Novembre alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 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	--
			10	0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**  
Assiste il Vice Segretario: **Paola Brambilla**

**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 dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

### DELIBERA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 310 DEL 07/11/2019

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Dario Allevi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Paola Brambilla

---

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassà 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.192,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>															<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.192,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.560,00	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	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	73.498,13	45.108,00	28.390,13	0,00	132.544,89	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	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.593,61	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	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1320	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	1.197.726,67	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	11.518,28	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.080,28	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	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	1	7	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	68.118,26	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00				
A3A0106a	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	1	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	1	8	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.882,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.497,98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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				
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	138.973,55	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00				
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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				
A3A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.405,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL IVA SEZ. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	143.283,00	150.000,00											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassà 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	90.325,38	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.	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	50.665,79	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
E3A001c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
E1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9370	0	ACQUISTO ARREDI	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9701	0	ACQUISTO E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	16.240,00	5.500,00	10.740,00	0,00	26.058,07	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
A5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	2.000,00	4.000,00	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
A4A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	23.001,76	10.000,00	13.001,76	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
A4A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.740,00	7.000,00	13.740,00	0,00	31.128,24	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
A4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	
A5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA ( cfr.790)	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.475,35	6.000,00	4.475,35	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
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale</b>															<b>2.015.647,14</b>	<b>1.941.299,90</b>	<b>74.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.408,55</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.089,67	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1222	0	COMPETENZE VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	52.000,00	22.000,00	30.000,00	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
E1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	69.184,55	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	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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)	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	128.960,22	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
E1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.159,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	139.000,00	49.000,00	90.000,00	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
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.026,12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>															<b>448.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.772,69</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	1	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101																

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021	
A3A0111t	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	41.332,00	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	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	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	184.562,00	184.562,00	0,00	0,00	202.830,85	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	1	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	107.777,00	107.777,00	0,00	0,00	117.234,51	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	522.457,40	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	438.340,00	438.340,00	0,00	0,00	550.801,79	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	166.453,65	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	1	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	174.783,00	174.783,00	0,00	0,00	200.681,90	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.092.659,00	1.092.659,00	0,00	0,00	1.092.659,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	306.359,00	306.359,00	0,00	0,00	336.086,79	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	189.916,00	189.916,00	0,00	0,00	226.493,95	142.847,00	142.847,00	0,00	0,00	69.780,00	69.780,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	1	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	519.590,00	519.590,00	0,00	0,00	720.808,56	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	
A3A0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	236.966,00	236.966,00	0,00	0,00	279.734,91	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	612.761,00	612.761,00	0,00	0,00	612.761,00	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.373,53	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	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	172.386,00	172.386,00	0,00	0,00	203.408,61	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	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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'efficiamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	1	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	90.264,47	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	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	566.054,00	566.054,00	0,00	0,00	567.308,79	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	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9.079,00	9.079,00	0,00	0,00	13.450,07	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)	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1556	0	SPESE FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	144.926,78	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'	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	1030212999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A01106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	254.941,00	254.941,00	0,00	0,00	270.832,88	250.411,00	250.411,00	0,00	0,00	250.411,00	250.411,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	918.540,27	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
A3A01107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	1	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	238.414,00	238.414,00	0,00	0,00	273.149,85	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00
A3A01103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	840.918,00	840.918,00	0,00	0,00	840.918,00	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00
A3A01108d	Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	81.860,00	81.860,00	0,00	0,00	93.252,79	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00
A3A01108d	Sistemi informativi e statistica	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A01108d	Sistemi informativi e statistica	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	140.690,00	140.690,00	0,00	0,00	157.224,87	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00
A3A01103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	68.496,00	68.496,00	0,00	0,00	82.470,00	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00
A3A01104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	601.319,00	601.319,00	0,00	0,00	601.651,20	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00
A3A01104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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'efficientamento e di una corretta programmazione	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	1	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	203.088,00	203.088,00	0,00	0,00	203.088,00	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'efficientamento e di una corretta programmazione	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	28.398,39	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 comunali	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	1	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	863.366,00	863.366,00	0,00	0,00	863.366,00	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 comunali	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	1	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	70.612,00	70.612,00	0,00	0,00	73.764,22	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	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	863.857,00	863.857,00	0,00	0,00	879.514,05	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	1	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	69.915,00	69.915,00	0,00	0,00	81.709,26	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 CIRCONDARIALE	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	284.390,00	284.390,00	0,00	0,00	284.390,00	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	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	815.574,00	815.574,00	0,00	0,00	939.448,26	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	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	468.966,00	468.966,00	0,00	0,00	484.669,55	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)	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	58.034,00	58.034,00	0,00	0,00	81.345,61	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.758.793,00	2.758.793,00	0,00	0,00	2.759.254,17	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	118,00	118,00	0,00	0,00	124.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	236.826,00	236.826,00	0,00	0,00	284.288,91	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	4	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	4	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	165.701,00	165.701,00	0,00	0,00	165.701,00	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	4	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	47.159,00	47.159,00	0,00	0,00	47.159,00	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	4	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	0,00
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	4	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	373.478,00	373.478,00	0,00	0,00	373.478,00	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	4	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	32.354,00	32.354,00	0,00	0,00	34.475,71	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	4	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	105.928,50	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	4	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	310.656,00	310.656,00	0,00	0,00	310.656,00	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	4	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	143.765,00	143.765,00	0,00	0,00	167.718,66	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	96.276,00	96.276,00	0,00	0,00	99.443,13	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	512.168,00	512.168,00	0,00	0,00	512.168,00	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	42.191,00	42.191,00	0,00	0,00	47.432,68	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	331.535,00	331.535,00	0,00	0,00	331.535,00	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	23.528,00	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	
E3A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,44	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	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	272.226,00	272.226,00	0,00	0,00	272.226,00	295.266,00	295.266,00	0,00	0,00	295.266,00	295.266,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92	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	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	21.614,00	21.614,00	0,00	0,00	25.186,95	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	76.304,00	76.304,00	0,00	0,00	84.830,07	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	
E3A0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	6	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	64.952,00	64.952,00	0,00	0,00	64.952,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	
E3A0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	6	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	18.902,00	18.902,00	0,00	0,00	18.902,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	
E3A0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	6	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	
E3A0605k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	10	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	611.518,00	611.518,00	0,00	0,00	611.518,00	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	
E3A0605k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	50.187,00	50.187,00	0,00	0,00	64.295,23	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	
E3A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	8	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	281.416,00	281.416,00	0,00	0,00	281.416,00	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	
E3A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.171,00	20.171,00	0,00	0,00	36.105,68	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	
E3A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	8	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	138.596,00	138.596,00	0,00	0,00	138.596,00	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.	8	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.118,00	10.118,00	0,00	0,00	11.070,85	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 emergenze e per mitigarne gli effetti	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.541,00	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 emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	9	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.754,00	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	9	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	16.446,72	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	9	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	452.393,00	452.393,00	0,00	0,00	452.393,00	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	9	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	35.119,00	35.119,00	0,00	0,00	39.478,63	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 e di attività ludico per minori	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.181.430,00	2.181.430,00	0,00	0,00	2.181.430,00	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 e di attività ludico per minori	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	403.293,00	403.293,00	0,00	0,00	407.743,67	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 e di attività ludico per minori	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	27.792,02	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	10	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	181.165,00	181.165,00	0,00	0,00	206.652,22	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00
E1E102a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.648.622,00	1.648.622,00	0,00	0,00	1.648.622,00	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00
E1E104a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	535.175,00	535.175,00	0,00	0,00	535.175,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00
E1E104a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00
E1E104a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	46.438,00	46.438,00	0,00	0,00	46.438,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00
E1E103a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	322.154,00	322.154,00	0,00	0,00	325.931,31	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00
E1E103a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	27.167,00	27.167,00	0,00	0,00	36.567,24	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00
E1E107a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	12	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	66.516,00	66.516,00	0,00	0,00	66.516,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00
E1E107a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	12	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	19.226,00	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00
E1E107a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	12	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
E1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ONERI DIRETTI	12	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	179.525,00	179.525,00	0,00	0,00	179.525,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00
E1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8823	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	50.329,00	50.329,00	0,00	0,00	50.329,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00
E1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11.882,00	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE : ONERI DIRETTI	12	9	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	117.891,00	117.891,00	0,00	0,00	117.891,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	9	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.898,00	10.898,00	0,00	0,00	12.008,90	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	8	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	81.193,00	81.193,00	0,00	0,00	105.193,25	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	14	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	29.811,00	29.811,00	0,00	0,00	30.182,32	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	8	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	42.025,00	42.025,00	0,00	0,00	48.733,47	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	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	50.721,00	50.721,00	0,00	0,00	50.721,00	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	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.648,52	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 emergenze e per mitigarne gli effetti	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11.044,00	11.044,00	0,00	0,00	12.506,65	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
H5E0903a	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	56.730,31	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00
H5E0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	9	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	129.198,00	129.198,00	0,00	0,00	145.490,43	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00
A3A0201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	628.323,00	628.323,00	0,00	0,00	715.301,43	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00
A3A0201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	129.988,00	129.988,00	0,00	0,00	151.186,14	143.036,00	143.036,00	0,00	0,00	137.767,00	137.767,00	0,00	0,00
A3E0202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	471.586,00	471.586,00	0,00	0,00	540.076,33	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00
A3E0202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	37.655,42	54.327,00	54.327,00	0,00	0,00	47.056,00	47.056,00	0,00	0,00
A3E0202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	142.729,00	142.729,00	0,00	0,00	170.610,15	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00
A3E0203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	91.344,00	91.344,00	0,00	0,00	116.521,82	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00
A3E0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	12	9	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	35.032,00	35.032,00	0,00	0,00	38.936,77	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00
A3E0404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	14	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	108.256,00	108.256,00	0,00	0,00	110.246,12	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00
A3E04103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00	17.355,69	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00
A3E0202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	82.249,00	82.249,00	0,00	0,00	82.249,00	181.091,00	181.091,00	0,00	0,00	156.854,00	156.854,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	99	1	7	Uscite per conto terzi	701	70102	7010202	7010202001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.652.155,95	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99	1	7	Uscite per conto terzi	701	70102	7010201	7010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.146.253,51	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	99	1	7	Uscite per conto terzi	701	70102	7010299	7010299999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.540.079,40	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>															<b>44.719.578,00</b>	<b>44.719.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.555.477,09</b>	<b>44.194.957,00</b>	<b>44.194.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289.984,00</b>	<b>43.289.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	6.000,00	4.000,00	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

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.817,99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	176.483,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.426.564,92	2.680.000,00	746.564,92	0,00	3.481.124,99	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	857.824,76	615.000,00	242.824,76	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.172.904,69	855.295,00	317.609,69	0,00	1.394.781,87	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	24.000,00	12.000,00	12.000,00	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
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>															<b>5.764.894,37</b>	<b>4.441.895,00</b>	<b>1.322.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175.338,02</b>	<b>4.302.295,00</b>	<b>4.302.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.295,00</b>	<b>4.318.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>															<b>53.073.619,51</b>	<b>51.556.272,90</b>	<b>1.517.346,61</b>	<b>0,00</b>	<b>57.174.188,35</b>	<b>50.910.752,00</b>	<b>50.910.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.021.779,00</b>	<b>50.021.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 modificato il 04/11/2020 / Prot. Generale N° 21220 / 04/11/2020  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA -

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.490,21	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	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
A3A0105a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	9	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	232.144,14	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
A3A0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	8.552,46	5.000,00	3.552,46	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				
A3A01003a	Altri Fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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				
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale</b>															<b>259.208,46</b>	<b>255.656,00</b>	<b>3.552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>365.245,81</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.015,80	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>															<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.491,38</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	1	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.333.356,83	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	1	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	1100502001	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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)	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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				
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>															<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.494,35</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE LEGALE	1	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	63.169,22	45.000,00	18.169,22	0,00	63.169,22	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)	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	270.448,78	250.000,00	20.448,78	0,00	412.789,58	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	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMENZA	1	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1.277.709,20	1.277.709,20	0,00	0,00	1.277.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3246	0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211006	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	112.062,92	95.000,00	17.062,92	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 PER IL PERSONALE DELL'ENTE	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	2.290,80	2.290,80	0,00	0,00	2.290,80	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	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33.760,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>															<b>1.770.680,92</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>55.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.839,89</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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				
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>															<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0107a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	4	7	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale</b>															<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	48.824,96	41.000,00	7.824,96	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				
A3A0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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				
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>															<b>63.324,96</b>	<b>55.500,00</b>	<b>7.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.182,91</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	UFFICIO WEB	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	49.980,00	30.000,00	19.980,00	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				
<b>UFFICIO WEB Totale</b>															<b>49.980,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.799,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>															<b>3.305.712,34</b>	<b>3.205.856,00</b>	<b>99.856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.171,68</b>	<b>1.643.500,00</b>	<b>1.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	7.340,48	5.900,00	1.440,48	0,00	12.499,86	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)	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	215.142,58	75.000,00	140.142,58	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)	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	65.321,29	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	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	2.170,11	1.500,00	670,11	0,00	2.170,11	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	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	913.963,00	912.608,80	1.354,20	0,00	1.166.843,56	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	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	138.668,47	97.500,00	41.168,47	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	3	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	4053	0	RIMBORSI ALTRI COMUNI PER PRESTAZIONE DI P.L. (cfr 662)	3	1	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	22.661,00	22.661,00	0,00	0,00	22.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	3	1	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	9691	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	19.993,20	19.993,20	0,00	0,00	19.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	560.700,70	537.750,00	22.950,70	0,00	644.148,90	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	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	3	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	121.466,00	121.466,00	0,00	0,00	143.975,00	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	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	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	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL Totale</b>															<b>2.418.605,54</b>	<b>2.150.879,00</b>	<b>267.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.916,86</b>	<b>1.315.500,00</b>	<b>1.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
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	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	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	
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	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
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	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	7.841,75	7.000,00	841,75	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	
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	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	29.999,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11	1	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	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	
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	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	63.092,41	0,00	63.092,41	0,00	85.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>															<b>118.434,16</b>	<b>54.500,00</b>	<b>63.934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>166.545,80</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>															<b>2.537.039,70</b>	<b>2.205.379,00</b>	<b>331.660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.462,66</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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)	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	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	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	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	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>															<b>5.363.875,31</b>	<b>5.029.786,48</b>	<b>334.088,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.384,61</b>	<b>8.390.773,22</b>	<b>8.390.773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.009,95</b>	<b>3.806.009,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	46.543,44	20.000,00	26.543,44	0,00	40.573,53	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	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	205.962,05	152.500,00	53.462,05	0,00	194.942,87	145.850,00	145.850,00	0,00	0,00	149.270,00	149.270,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	312.586,38	303.850,00	8.736,38	0,00	305.429,29	255.965,00	255.965,00	0,00	0,00	262.489,00	262.489,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	102.745,36	28.000,00	74.745,36	0,00	105.409,81	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	86.872,26	59.500,00	27.372,26	0,00	84.451,76	61.112,00	61.112,00	0,00	0,00	62.765,00	62.765,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	44.162,63	10.000,00	34.162,63	0,00	44.162,63	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	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.092,70	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	426.102,67	328.000,00	98.102,67	0,00	354.653,17	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	131.542,63	120.000,00	11.542,63	0,00	56.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	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	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>															<b>1.367.517,42</b>	<b>1.032.850,00</b>	<b>334.667,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.457,34</b>	<b>864.002,00</b>	<b>864.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.674,00</b>	<b>878.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0) (NON USARE CAP SOSTITUITO DAL 6833 MISS 8/1)	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G3A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA NON USARE CAP SOSTITUITO DAL CAP 9134 MISS 8/1)	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030204	0	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	27.300,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	85.454,45	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>															<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.754,45</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>9.560.199,83</b>	<b>8.764.636,48</b>	<b>795.563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.737,62</b>	<b>9.915.275,22</b>	<b>9.915.275,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347.183,95</b>	<b>5.347.183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	67.257,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	526.680,70	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	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
G1A0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	132.999,24	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	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	1	8	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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)	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.634,80	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	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	193.825,76	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	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	185.270,86	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	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	20.517,94	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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
C1A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.629,84	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
C1A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
C1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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
C1A0302a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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
C1A0301a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
C1A030209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
C1A0302a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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)	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	143.450,00	71.000,00	72.450,00	0,00	222.739,24	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	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	2020302001	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>															<b>1.913.850,00</b>	<b>1.841.400,00</b>	<b>72.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.958,82</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	35.387,25	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)	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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)	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	162.265,08	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.IVA sez.23 se mostre a pagamento)	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	880.787,00	880.787,00	0,00	0,00	751.775,16	719.800,00	719.800,00	0,00	0,00	719.800,00	719.800,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.488,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	84.533,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	82.172,74	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	18.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	36.198,78	24.000,00	12.198,78	0,00	53.045,60	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	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	7	1	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	324.000,00	324.000,00	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	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	187.608,31	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)	7	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	85.536,00	0,00	85.536,00	0,00	305.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>															<b>1.901.921,78</b>	<b>1.804.187,00</b>	<b>97.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.274,30</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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)	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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)	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	120.631,32	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	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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 ELETTORALI (cfr 136-137)	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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)	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1786	0	RIMBORSI ALLO STATO A SEGUITO RENDICONTO SPESE ELETTORALI (cfr 136)	1	7	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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 INFORMATRANIERI (cfr 372)	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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	1	7	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	12	9	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.297,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	33.320,88	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	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
G3A0209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12	9	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.076,51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>															<b>717.400,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.558,18</b>	<b>812.700,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	72.900,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
G3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	29.934,00	21.150,00	8.784,00	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
G3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	125.102,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale</b>															<b>154.834,00</b>	<b>146.050,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.108,64</b>	<b>137.150,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	638.196,13	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
G1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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
G1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	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
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>															<b>735.750,00</b>	<b>735.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.020,10</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>															<b>5.423.755,78</b>	<b>5.244.787,00</b>	<b>178.968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979.920,04</b>	<b>4.544.300,00</b>	<b>4.544.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 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)	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	401.103,40	400.000,00	1.103,40	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	1557	0	SPESE FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	1	6	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	81.140,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	39.679,09	20.000,00	19.679,09	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	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	1	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	386.540,66	303.000,00	83.540,66	0,00	937.045,66	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	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	47.500,00	25.000,00	22.500,00	0,00	47.500,00	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
G3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
G4A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.320,00	8.000,00	2.320,00	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
G4A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	142.113,39	80.000,00	62.113,39	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
G4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
G4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	587.547,01	280.000,00	307.547,01	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
G4A0402a	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	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	51.500,00	39.000,00	12.500,00	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	402.932,70	200.000,00	202.932,70	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
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADINE PER IMPIANTI SALE MUSEI	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	38.031,25	29.000,00	9.031,25	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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	111.000,00	49.000,00	62.000,00	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
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12.500,00	10.000,00	2.500,00	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 e di attività ludico per minori	7917	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESA MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	132.382,50	81.000,00	51.382,50	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	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	16.500,00	15.000,00	1.500,00	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		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL. IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	92.006,24	0,00	92.006,24	0,00	102.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	39.453,47	0,00	39.453,47	0,00	46.640,92	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	29.280,00	0,00	29.280,00	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	168.028,14	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,98	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	90.890,00	0,00	90.890,00	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	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21517	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D. LGS 50/2016 (cfr 307)	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	40.428,76	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	357,34	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	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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		
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO (ril. IVA sez.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	451.787,25	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	35.000,00	0,00	35.000,00	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	7.578,31	7.578,31	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	54.999,74	0,00	54.999,74	0,00	54.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril. IVA solo attiv.commerciali)	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	352.512,04	200.000,00	149.340,04	3.172,00	678.314,56	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	284.728,04	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	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	960.148,85	550.000,00	0,00	410.148,85	784.070,32	491.205,81	0,00	0,00	491.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENI CO/SANITARI SCUOLA E.SALA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	790.000,00	90.000,00	0,00	700.000,00	198.000,00	2.440.000,00	1.250.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	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)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	207.801,94	200.000,00	7.801,94	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	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	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)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	52.945,32	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	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.IVA sez.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	310.976,10	190.236,10	0,00	120.740,00	310.976,10	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	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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 ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
E3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
E3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPOLO DI S. FRUTTUOSO	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
E3A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	71.254,83	0,00	71.254,83	0,00	74.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1E1204a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	276.052,65	0,00	259.520,11	16.532,54	383.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	49.737,50	0,00	49.737,50	0,00	99.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0106a	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	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	93.420,53	65.000,00	28.420,53	0,00	117.921,61	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
E3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4.903,09	0,00	4.903,09	0,00	4.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	12	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	349.967,15	270.000,00	79.967,15	0,00	133.967,15	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	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	12	4	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	104.941,15	0,00	104.941,15	0,00	260.681,74	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	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	4.777,39	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	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,49	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)	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	37.363,34	0,00	37.363,34	0,00	48.135,59	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	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	739.510,95	639.510,95	0,00	100.000,00	1.109.122,95	789.742,25	300.000,00	0,00	489.742,25	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da		
															Comp 2019	2019	Reiscr. da Esig. 2019	Reiscr. da Stanz. 2019	Cassa 2019	2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020	Definitivo 2020	2021	Puro Definitivo 2021	Esig. Definitivo 2021	Stn. Definitivo 2021	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	148.977,64	0,00	98.977,64	50.000,00	248.029,61	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,95	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	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	117.740,57	0,00	0,00	117.740,57	628.785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>12.881.787,68</b>	<b>8.438.325,36</b>	<b>2.098.653,42</b>	<b>2.344.808,90</b>	<b>15.959.209,06</b>	<b>13.361.448,06</b>	<b>8.625.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.948,06</b>	<b>8.075.500,00</b>	<b>7.025.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	103.960,32	99.500,00	4.460,32	0,00	103.960,32	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.064.991,63	600.500,00	464.491,63	0,00	918.864,06	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
J2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	100.477,00	80.000,00	20.477,00	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	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	246.090,30	245.000,00	1.090,30	0,00	488.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	119.053,33	115.027,00	4.026,33	0,00	196.223,42	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	
J2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8381	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10	2	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	10	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.568.542,44	2.500.000,00	68.542,44	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	
J2A1001a	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATATA FERROVIARIA MONZA EST	10	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109013	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.367.925,95	0,00	0,00	2.367.925,95	779.970,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	512,31	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 VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	980,79	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.183.358,34	0,00	0,00	1.183.358,34	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																										



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020104	2020104002	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020199	2020199999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	10	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.263.026,90	1.263.026,90	0,00	0,00	3.267.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	10	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	145.879,75	0,00	0,00	145.879,75	148.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>10.920.614,62</b>	<b>6.069.303,90</b>	<b>667.127,72</b>	<b>4.184.183,00</b>	<b>12.395.296,37</b>	<b>5.716.027,00</b>	<b>5.366.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.366.027,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	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	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	1	5	2	Spese in conto capita	202	20203	2020305	2020305001	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020110	2020110002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
K4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	5	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109018	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
E3A0601c	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	2	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109018	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	6	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	645.966,62	190.500,00	455.466,62	0,00	521.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A4B020a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	8	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109001	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	4	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	5	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109018	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI	5	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020110	2020110008	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	129.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	5	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020110	2020110999	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
G3A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	1	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	99.403,13	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	1	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,21	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	1	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	1	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,40	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	1	5	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109002	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	12	9	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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)	4	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	430.807,84	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	4	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,41	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	4	2	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109003	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	953.082,90	0,00	953.082,90	0,00	1.240.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109018	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	12	3	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	12	3	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	0	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	12	9	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	257.135,20	0,00	0,00	257.135,20	317.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12	9	2	Spese in conto capita	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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				
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>7.937.054,47</b>	<b>5.041.500,00</b>	<b>1.408.549,52</b>	<b>1.487.004,95</b>	<b>5.216.687,44</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>865.000,00</b>										

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	259.600,00	259.600,00	0,00	0,00	435.755,37	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	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	101.546,35	100.000,00	1.546,35	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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	113.125,00	110.000,00	3.125,00	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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	126.250,00	120.000,00	6.250,00	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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	137.017,32	110.000,00	27.017,32	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
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	6	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	132.431,00	132.431,00	0,00	0,00	204.674,31	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)	6	1	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	860.307,00	270.000,00	590.307,00	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
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>1.932.776,67</b>	<b>1.304.531,00</b>	<b>628.245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.443,78</b>	<b>1.241.231,00</b>	<b>1.241.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.231,00</b>	<b>1.231.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	12.661,60	5.000,00	7.661,60	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
J2A1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.785.797,26	2.498.899,00	286.898,26	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)	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.925,27	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	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	343.898,26	300.000,00	43.898,26	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.544.387,90	950.000,00	0,00	594.387,90	843.160,69	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	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	113.345,35	0,00	113.345,35	0,00	147.759,89	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	193.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO E BARRIERE	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	77.778,23	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	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.032.357,34	1.250.000,00	0,00	782.357,34	2.526.536,66	1.200.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	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)	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.023.286,00	50.000,00	0,00	973.286,00	708.249,91	400.							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	10	5	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	886.858,95	500.000,00	0,00	386.858,95	886.858,95	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	10	5	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	199.761,02	100.000,00	15.761,02	84.000,00	174.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	8	1	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109012	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>															<b>14.647.564,61</b>	<b>7.467.899,00</b>	<b>523.564,49</b>	<b>6.656.101,12</b>	<b>13.268.563,53</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	56.137,02	40.000,00	16.137,02	0,00	70.228,48	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	206.711,70	90.000,00	116.711,70	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	444.574,76	150.000,00	294.574,76	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	320.598,84	120.000,00	200.598,84	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	191.541,58	100.000,00	91.541,58	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	70.828,46	50.000,00	20.828,46	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	310.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109015	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	440.000,00	200.000,00	180.000,00	60.000,00	910.745,19	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	153.660,52	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)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	72.475,82	0,00	500,00	71.975,82	221.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	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	1	5	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	0	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	131.700,70	65.000,00	66.700,70	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	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	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.290.438,32	0,00	36.374,78	1.254.063,54	646.238,88	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	109.159,00	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)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	705,76	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)	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2° LOTTO	8	2	2	Spese in conto capit	202	20201	2020109	2020109001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>															<b>3.835.007,20</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.023.967,84</b>	<b>1.686.039,36</b>	<b>4.240.818,74</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	22.043,13	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	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)	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	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)	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	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)	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K5A0402a	codice fittizio	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
K1A10802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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 e di attività ludico per minori	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>															<b>8.500.311,00</b>	<b>8.500.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.932,18</b>	<b>7.894.157,12</b>	<b>7.894.157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>															<b>60.655.116,25</b>	<b>37.946.870,26</b>	<b>6.350.108,66</b>	<b>16.358.137,33</b>	<b>64.179.951,10</b>	<b>40.302.863,18</b>	<b>32.276.915,12</b>						



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12	4	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	164.035,91	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)	12	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	1.751.500,00	1.751.500,00	0,00	0,00	2.499.778,72	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)	12	3	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.776,78	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)	12	2	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	131.029,76	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>															<b>18.751.388,23</b>	<b>18.751.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.165.466,73</b>	<b>17.703.760,00</b>	<b>17.703.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	49.768,00	36.159,00	13.609,00	0,00	115.032,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A3A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	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	
A3A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	7.096,45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
A3A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.393,37	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3E008a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12	8	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	31.078,00	31.078,00	0,00	0,00	71.932,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
A3E002a	Iniziativa a sostegno dei giovani	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	6	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	23.500,00	17.500,00	6.000,00	0,00	24.532,80	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
A3E005a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	12	5	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	45.089,80	24.000,00	21.089,80	0,00	47.468,60	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
A3E005a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12	5	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	56.487,86	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
A3E008a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12	8	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0403d	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	14	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	14	3	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	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
A3E002a	Iniziativa a sostegno dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	6	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	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	
A3E002a	Iniziativa a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	6	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	83.000,00	63.000,00	20.000,00	0,00	131.551,63	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	1	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	155.760,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	9	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	4.200,00	3.000,00	1.200,00	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
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	532.588,00	400.694,00	131.894,00	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
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019  
 Riproduzione cartacea al n. 2005/2005 successivamente modificata di originale digitale  
 firmato digitalmente da P. POLA GIOVANNA BRAMBILLA - Proconsoliere N° 201220 / 04/11/2019 11:29:37.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
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	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	2	Spese in conto capit	202	20201	2020103	2020103001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	35.000,00	35.000,00	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	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	2	Spese in conto capit	202	20201	2020199	2020199999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	112.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	1	1	2	Spese in conto capit	203	20304	2030401	2030401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	113.547,22	0,00	113.547,22	0,00	120.365,72	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	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	1	1	2	Spese in conto capit	203	20301	2030101	2030101002	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>															<b>1.511.471,02</b>	<b>1.135.131,00</b>	<b>376.340,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.582,64</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	12	6	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	260.225,00	260.225,00	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				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	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				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	451.902,90	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	393.472,23	393.472,23	0,00	0,00	502.637,48	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	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				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	165.398,00	165.398,00	0,00	0,00	165.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	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				
1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	337.175,74	337.175,74	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				
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>															<b>1.985.270,97</b>	<b>1.985.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.496,75</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTO LUCIA Totale</b>															<b>22.248.130,22</b>	<b>21.871.790,20</b>	<b>376.340,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353.546,12</b>	<b>20.059.654,00</b>	<b>20.059.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.654,00</b>	<b>19.934.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.654,00</b>	<b>19.934.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.952.800,00	1.924.000,00	28.800,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	41.082,46	35.000,00	6.082,46	0,00	42.099,94	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.150,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	58.888,38	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.402.163,73	1.173.000,00	229.163,73	0,00	2.254.175,25	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)	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	314.443,10	255.000,00	59.443,10	0,00	275.443,10	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	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.454,70	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.176,25	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	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	466.064,40	427.000,00	39.064,40	0,00	512.952,51	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	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.653,04	0,00	10.653,04	0,00	10.653,04	0,00	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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)	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (cfr.4)	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,12	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	17.098,30	0,00	17.098,30	0,00	120.865,45	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	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34075	0	ORTI IN CITTA'	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,91	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	9	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	9	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	261.818,00	0,00	0,00	261.818,00	288.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>															<b>5.329.673,03</b>	<b>4.674.500,00</b>	<b>393.355,03</b>	<b>261.818,00</b>	<b>6.163.283,21</b>	<b>5.070.200,00</b>	<b>4.750.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4.604.900,00</b>	<b>4.586.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>															<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	20.643.464,28	20.566.000,00	77.464,28	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)	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	33.431,82	29.000,00	4.431,82	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)	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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)	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	252.657,36	200.000,00	52.657,36	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	9	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	9	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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)	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	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				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	23154	0	ACQUISTO AUTOVETTURE UFFICIO AMBIENTE	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>															<b>21.002.632,46</b>	<b>20.868.079,00</b>	<b>134.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.123.148,77</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>															<b>26.432.305,49</b>	<b>25.642.579,00</b>	<b>527.908,49</b>	<b>261.818,00</b>	<b>27.371.431,98</b>	<b>26.382.279,00</b>	<b>26.062.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>25.916.979,00</b>	<b>25.898.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	1	3	1	Spese correnti	108	10899	1089901	1089901001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	66.500,00	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	158.000,00	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	1	3	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	1	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	323.870,00	323.870,00	0,00	0,00	323.870,00	551.501,00	551.501,00	0,00	0,00	510.042,00	510.042,00	0,00	0,00
G1A002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20	2	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9.167.430,00	9.167.430,00	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	1	3	1	Spese correnti	110	11003	1100301	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	708.223,41	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B001a	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	20	1	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G1B001a	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	1	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G3A00201a	Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
K5A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	4	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60.845,00	60.845,00	0,00	0,00	60.845,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00	0,00
G4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4.213,00	4.213,00	0,00	0,00	4.213,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00
G4A0402a	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	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G4A0502a	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	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G4A0502a	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	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	125.366,00	125.366,00	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	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
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	10	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	137.991,00	137.991,00	0,00	0,00	137.991,00	146.614,00	146.614,00	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	8	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4.983,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	5.471,00	5.471,00	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	12	4	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASIILI NIDO	12	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' -CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	12	9	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60.031,00	60.031,00	0,00	0,00	60.031,00	51.544,00	51.544,00	0,00	0,00	47.006,00	47.006,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	8	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.750,00	150.750,00	0,00	0,00	150.750,00	152.357,00	152.357,00	0,00	0,00	138.655,00	138.655,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	9	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	24.007,00	24.007,00	0,00	0,00	24.007,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00	22.363,00	22.363,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	14	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	9901062	0	FPV 01062	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	4	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5.070.948,06	5.070.948,06	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
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9905012	0	FPV 05012	5	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9906012	0	FPV 06012	6	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9908012	0	FPV 08012	8	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B3A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	8	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	9	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B2A002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	9910022	0	FPV 10022	10	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	9910052	0	FPV 10052	10	5	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9912042	0	FPV 12042	12	4	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9912092	0	FPV 12092	12	9	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	1	3	3	Spese per increment	304	30407	3040701	3040701001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B010002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	8.595.000,00	7.162.300,00	7.162.300,00	0,00	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00	0,00
B010002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	50	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00
B1B0001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	60	1	5	Chiusura Anticipazio	501	50101	5010101	5010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	702	70204	7020401	7020401001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70199	7019999	7019999999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70199	7019903	7019903001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.600,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70199	7019906	0	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	702	70204	7020402	7020402001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70101	7010101	7010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	164.127,12	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70103	7010301	7010301001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	314.483,28	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70103	7010302	7010302001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70103	7010399	7010399999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	99	1	7	Uscite per conto terz	701	70101	7010102	7010102001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.383.679,93	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>															<b>547.607.201,45</b>	<b>547.607.201,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.837.374,45</b>	<b>535.375.314,33</b>	<b>535.375.314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019

Riproduzione cartacea scritta da L. n° 22/2001 e successive modificazioni. di originale digitale firmato digitalmente da PAPA GIOVANNI RAFFAELLA - Pat. Civile N° 202220 - 4/11/2019 - 1:29:47.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	117.892,92	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	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	234.161,39	59.000,00	175.161,39	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	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101013	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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	1	4	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	270.022,65	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	523.020,79	300.000,00	223.020,79	0,00	577.434,09	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)	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.044.620,00	1.044.620,00	0,00	0,00	3.297.412,89	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	1	4	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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	1	4	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	9	3	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	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
H5A0404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	261.860,00	261.860,00	0,00	0,00	358.368,63	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>3.105.162,18</b>	<b>2.706.980,00</b>	<b>398.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639.410,36</b>	<b>2.634.600,00</b>	<b>2.634.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>550.712.363,63</b>	<b>550.314.181,45</b>	<b>398.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>546.476.784,81</b>	<b>538.009.914,33</b>	<b>538.009.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2019	Stn Definitivo Cassà 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	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)	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	237.413,02	200.000,00	37.413,02	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)	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	1.569.189,00	568.000,00	1.001.189,00	0,00	1.398.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	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 e di attività ludico per minori	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	1.084.215,32	952.000,00	132.215,32	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 e di attività ludico per minori	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12	1	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>															<b>2.905.817,34</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.170.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.107,40</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0406a	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	607.829,29	605.000,00	2.829,29	0,00	801.506,53	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	97.126,00	67.650,00	29.476,00	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				
K4A0407a	Diritto allo studio	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	4	7	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	4	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	166.045,60	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	4	2	1	Spese correnti	104	10402	1040203	1040203001	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	282.398,98	145.000,00	137.398,98	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4.675.279,93	4.650.000,00	25.279,93	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 tras.p.sc.elementari)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	79.500,00	70.000,00	9.500,00	0,00	116.988,00	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 e di attività ludico per minori	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	425.358,64	423.200,00	2.158,64	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 e di attività ludico per minori	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	16.287,50	8.287,50	8.000,00	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)	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	293.753,42	265.000,00	28.753,42	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)	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	19.496,42	15.200,00	4.296,42	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)	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	225.075,13	190.000,00	35.075,13	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				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	4	2	2	Spese in conto capit.	203	20301	2030102	2030102999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	262.000,00	99.000,00	163.000,00	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				
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>															<b>9.545.055,31</b>	<b>9.092.287,50</b>	<b>452.767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962.749,68</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	6	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	40.727,58	35.000,00	5.727,58	0,00	41.604,46	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 42/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente a PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA Prot. Generale N° 201220 / 44/1/2019 11:2:37.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	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 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.500,00	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)	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	164.082,61	142.840,00	21.242,61	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.)	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	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	4	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	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	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>															<b>517.410,19</b>	<b>490.440,00</b>	<b>26.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>554.026,23</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.869,68	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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 e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	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
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>1.392.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.250,12</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>															<b>14.360.282,84</b>	<b>12.709.727,50</b>	<b>1.650.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941.133,43</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>															<b>748.308.525,59</b>	<b>719.462.079,79</b>	<b>12.226.490,47</b>	<b>16.619.955,33</b>	<b>763.466.327,79</b>	<b>705.235.787,73</b>	<b>696.889.839,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.345.948,06</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>688.980.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.000,00</b>

VARIAZIONI PEG 2019-2020-2021

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	SG/DG	Obiettivo Esecutivo	A3A0101a01	Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna	11820	Potenziamento comunicazione diretta 1:1 attraverso i Social Network: Numero canali attivi	≥	3,00		
						11824	Grado medio di risonanza di eventi e manifestazioni istituzionali	≥	4,00		
						12593	Progetto di customer satisfaction basato sulle segnalazioni dei cittadini: report analitici	≥	2,00		
						12594	Riposizionamento del servizio informativo e di emergenza MONZA SMS: rilascio nuovo layout	≥	1,00		
						7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	≥	4,00		
		10558	Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)	≥	300,00						
		11526	Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)	≥	20,00						
		11527	Gestione rubrica appuntamenti online: eventi caricati	≥	1.000,00						
		11829	Tempestività di risposte alle segnalazioni e richieste dirette dei cittadini, anche su Social Network (ore)	≤	24,00						
		12190	Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	≥	1,00						
12595	Centralizzazione stampa manifesti (numero progetti eseguiti per conto dei Settori)	≥	40,00								
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
A3A0101a	1010 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	643.790,00	11.000,00	654.790,00						
A3A0101a	1111 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	177.462,00	7.100,00	184.562,00						
A3A0101a	1171 / 0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	53.777,00	54.000,00	107.777,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
A3A0102a	Coordinamento generale amministrativo	SG/DG	Obiettivo Esecutivo	A3A0102e10	Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale	12597	Statuto Comunale: presentazione in GC entro 9 mesi dall'approvazione del Piano Performance (giorni)	≤	270,00		
						12600	Statuto Comunale: % articoli modificati	≥	0,50		
						12601	Statuto Comunale: % di Settori che hanno fornito contributi	≥	0,30		
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	A3A0102e02	Sistemi informativi: gestione informatica documenti e archivi	11839	Numero di PEC di Ente ricevute e protocollate con smistamento entro 30 ore / Numero di PEC di Ente ricevute	≥	0,90		
						12875	Tempi medi di recupero pratiche da archivio di deposito su richiesta di uffici interni all'Ente (giorni)	≤	20,00		
		SG/DG	Standard dei Servizi	A3A0102e03	Organi Istituzionali	12051	Tempi medi di pubblicazione di una deliberazione di Giunta e/o Consiglio Comunale	≤	7,00		
						12604	Deliberazioni GC e CC controllate/Deliberazioni GC e CC inserite nel 1° OdG (proposte)	≥	1,00		
		SG/DG	Standard dei Servizi	A3A0102e04	Anticorruzione e Trasparenza	9263	Anticorruzione: determinazioni dirigenziali controllate/atti approvati	≥	0,04		
						12607	Trasparenza: atti dirigenziali controllati/atti dirigenziali sottoposti a obbligo di trasparenza	≥	1,00		
		OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2021
A3A0102a	1215 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	182.783,00	-8.000,00	174.783,00						
A3A0102a	1380 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	666.961,00	-54.200,00	612.761,00						
A3A0102a	3320 / 0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	36.000,00	900,00	36.900,00						
A3A0102a	3340 / 0	SPESE POSTALI	80.000,00	8.000,00	88.000,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
A3A0107a	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0107b06	Subentro nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	12881	Errori della banca dati anagrafica bloccanti ai fini del subentro in ANPR bonificati entro il 30.9.2019 / Totale errori bloccanti	≥	0,95		
						12882	Giorni intercorrenti tra il completamento della bonifica degli errori della banca dati anagrafica bloccanti ai fini del subentro in ANPR e il superamento del test di presubentro in ANPR	≤	20,00		
						12884	Operatori di anagrafe formati sull'applicazione ANPR entro il 15.11.2019/Operatori di anagrafe	≥	0,90		
						12885	Giorni intercorrenti tra il subentro in ANPR e la scadenza fissata per il subentro dal Ministero dell'Interno per accedere al contributo premiale (31.12.2019)	≤	0,01		
						12616	Tempi standard accertamento anagrafico post-digitalizzazione/Tempi standard accertamento anagrafico ante-digitalizzazione	≤	0,80		
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	A3A0107b01	Servizi Demografici, Sportello al Cittadino	12617	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e l'attivazione dell'accertamento anagrafico tramite app	≤	295,00		
						11842	Istanze di certificazione storica Anagrafe i cui giorni tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati <= 20 / Istanze di certificazione storica Anagrafe	≥	0,80		
						11845	Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni tra istanza e rilascio certificazione sono <= 4 / Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile	≥	0,80		
						12610	Comuni Ce.Cir con liste elettorali dematerializzate entro il 31.12.anno x /Comuni Ce.Cir che hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale alla dematerializzazione entro il 30.06.anno x	≥	0,70		
						12878	Fascicoli dematerializzati entro il 31.12 dei cittadini comunitari iscritti alle liste aggiunte/Fascicoli da dematerializzare	≥	0,80		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziam. da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
A3A0107a	1712 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	208.414,00	30.000,00	238.414,00						
A3A0107a	1781 / 0	SPESE PER ELEZIONI	130.000,00	-23.000,00	107.000,00						
A3A0107a	1786 / 0	RIMBORSI ALLO STATO	0,00	23.000,00	23.000,00						
A3A0107a	2720 / 0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	768.857,00	95.000,00	863.857,00						
A3A0107a	2850 / 0	IMPOSTE E TASSE STATO	59.915,00	10.000,00	69.915,00						

CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLA GIUNTA N°10 DEL 07/02/2019  
 Modificazioni originali  
 cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.  
 firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prct. Generali N° 201220

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
A3A0110g00	Organizzazione e risorse umane	BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0110g03	Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza	11737	Giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione del bando di lavoro agile e la validazione dei progetti individuali ai fini della sperimentazione	≤	60,00
						12611	Giorni tra validazione del progetto di lavoro agile e attivazione delle relative postazioni di lavoro	≤	60,00
						12612	Ore di consultazione ed istruzione degli stakeholder interni	≥	8,00
		12613	Postazioni di lavoro agile avviate nell'anno (numerosità)	≥	5,00				
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0110g14	Implementazione nuovo sistema integrato gestione del personale JEnte	12619	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e l'integrazione del sistema JEnte con il sistema di contabilità analitica	≤	280,00
						12620	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e il completamento della migrazione dati da Gerisweb a JEnte	≤	340,00
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0110g15	Programmazione adempimenti processi strategici	12622	Processi trasversali oggetto di calendarizzazione e coordinamento (numerosità)	≥	5,00
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	A3A0110g01	Risorse Umane - Gestione Economica e Previdenziale	11851	Istanze all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedo straordinario i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione sono stati ≤= 10 / Istanze L.104/92 e congedo straordinario	≥	0,80
						11865	Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi comunali	≥	0,95
						12626	Istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o altri enti i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio della certificazione e/o richiesta di integrazione ad altro ente è stato ≤= 20 giorni lavorativi/ Istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o da altri enti	≥	0,80
						12629	Report mensili degli straordinari suddivisi per settore inviati entro 5 giorni lavorativi successivi al mese si pagamento/ Report mensili degli straordinari suddivisi per settore	≥	0,90
						8343	Certificati di formazione obbligatoria scaduti/Certificati di formazione obbligatoria	≤	0,08
						11862	Concorsi i cui giorni tra la data di scadenza del bando e la data di pubblicazione della graduatoria sono stati ≤= 150/Concorsi conclusi nell'anno	≥	0,80
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	A3A0110g06	Compliance, Staff di Settore	12630	Iniziative attuative del Piano Azioni Positive promosse nell'anno (numerosità)	≥	20,00
						11177	notifiche annue/addetti	≥	2.500,00
11868	Istanze di accesso agli atti del Settore i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e la comunicazione dell'esito al richiedente è stato ≤= 20 / Istanze di accesso agli atti del Settore					≥	0,80		
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	A3A0110g23	Processi strategici, regolazione e relazioni sindacali	11728	Ore di trattativa sindacale al tavolo di contrattazione integrativa	≥	20,00		
				12904	Report e/o analisi inviati all'Organismo Paritetico per l'Innovazione (numerosità)	≥	3,00		

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
A3A0110g00/306/0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	0,00	20.000,00	20.000,00						
A3A0110g00/1212/0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	360.000,00	56.000,00	416.000,00						
A3A0110g00/1213/0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	420.475,00	17.865,00	438.340,00						
A3A0110g00/1216/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.100.659,00	-8.000,00	1.092.659,00						
A3A0110g00/1217/0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	293.859,00	12.500,00	306.359,00						
A3A0110g00/1219/0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	23.000,00	-23.000,00	0						
A3A0110g00/1271/0	IRAP SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE	492.590,00	27.000,00	519.590,00						
A3A0110g00/1428/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI	92.600,00	60.000,00	152.600,00						
A3A0110g00/1520/0	RETRIBUZIONI PERSONALE	636.054,00	-70.000,00	566.054,00						
A3A0110g00/1526/0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	77.000,00	-77.000,00	0,00						
A3A0110g00/1530/0	SPESE PER IL PERSONALE	6.079,00	3.000,00	9.079,00						
A3A0110g00/1555/0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	3.406.564,92	20.000,00	3.426.564,92						
A3A0110g00/1556/0	SPESE FONDO INCENTIVI	0,00	20.000,00	20.000,00						
A3A0110g00/1640/0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	600.000,00	140.000,00	740.000,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
A3A0110g00	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	SG/DG	Standard dei Servizi	A3A011102	Controllo di Gestione Obbiettivi	9915	Grado di compilazione cumulato degli indicatori e item complessivi (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)	≥	0,82
						10036	Rispetto dei tempi per la verifica trimestrale: giorni di ritardo della refertazione periodica rispetto alla scadenza(mese successivo al trimestre da monitorare)	≤	0,01
						11413	Piano Performance: Obbiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali / totale Obbiettivi Esecutivi	≥	0,78
						11816	Premio complessivo erogato ai Dirigenti/Fondo disponibile complessivo per i Dirigenti	≥	0,80
						11819	Piano della Performance: grado di efficacia del Servizio	≥	0,95
						11830	Momenti formativi e di verifica applicativo Performance	≥	4,00
						11832	Servizio Pianificazione: Incontri effettuati per chiarimenti ed approfondimenti (numerosità)	≥	100,00

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
A3A011102/1011/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	524.836,00	5.300,00	530.136,00						
A3A011102/1013/0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	43.332,00	-2.000,00	41.332,00						

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DEL BEA GIUNTA N° 310 DEL 07/11/2019  
 in sostituzione cartacea ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 59 del 28/2/1998  
 firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 201220 / 14/11/2019 11:29:37.



COPIA AUTENTICATA ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 3109 DEL 07/11/2019  
 Riproduzione e pubblicazione del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 010220 / 14/11/2019 11:29:37.

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
						7886	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	≤	30,00		
						11804	Linee guida e circolari predisposte	≥	2,00		
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0111u01	Razionalizzazione procedure di gara sopra e sotto soglia	12631	Giorni intercorsi tra l'approvazione del Bilancio di previsione e la predisposizione della proposta di deliberazione di aggiornamento del Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi	≤	90,00		
						12632	Giorni intercorsi tra l'approvazione del Bilancio di previsione e la proposta di delibera di revisione del Regolamento contratti	≤	300,00		
						12633	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	≤	30,00		
						12636	Acquisizione aree a seguito di convenzione: diffide inviate/pratiche esaminate	≥	0,30		
		BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	A3A0111u13	Attività per acquisizione aree a seguito di convenzione	12639	Acquisizione aree a seguito di convenzione: azioni giudiziarie promosse/diffide inevase o senza risposta	≥	0,30		
						12642	Acquisizione aree a seguito di convenzione: diffide cui è seguita l'acquisizione area/ diffide ricevute ed evase (numerosità)	≥	0,30		
						12644	Note accompagnatorie alle sentenze pubblicate (numerosità)	≥	18,00		
		BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	A3A0111u14	Attivazione news letter giuridica	12650	Sentenze, pronunce e orientamenti giurisprudenziali pubblicati/esaminati	≥	0,10		
						12693	News letter giuridica: seminari illustrativi (numerosità)	≥	5,00		
						12646	Procedure esecutive per grandi morosità: Azioni o atti ingiuntivi/diffide e atti amministrativi inviati	≥	0,60		
		BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	A3A0111u15	Attivazione procedure esecutive per grandi morosità	12647	Procedure esecutive per grandi morosità: Procedure di sfratto portate a termine/Azioni o atti ingiuntivi	≥	0,20		
						12653	Procedure esecutive per grandi morosità: risposte con esito positivo/azioni o atti ingiuntivi	≥	0,50		
						12656	Procedure esecutive per grandi morosità: somme recuperate/morosità complessiva	≥	0,60		
						7785	Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)/totale cause decise	≥	0,60		
						10452	Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute	≥	0,60		
						10940	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x	≥	0,40		
						10943	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica	≥	0,80		
						11888	Sospensive accolte / Ricorsi in materia amministrativa con istanza cautelare	≤	0,60		
		BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	A3A0111u04	Avvocatura	11922	Atti modificati / Osservazioni e modifiche suggerite su sentenze pronunciate	≥	0,70		
						12658	% Pratiche giudiziali aperte nell'anno seguite da avvocati interni	≥	0,70		
						12659	% Pratiche giudiziali aperte nell'anno con incarico ad avvocati esterni	≤	0,20		
						12661	% Udienze partecipate da avvocati interni nell'anno	≥	0,90		
						12662	% Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocatura interna	≤	0,70		
						12837	Avvocatura: % somme derivanti da sentenze di condanna della controparte recuperate sul totale (risarcimento e spese)	≥	0,40		
						12840	% Pratiche stragiudiziali, aperte nel biennio, che sfociano in contenzioso sul totale	≤	0,40		
						12623	Contratti relativi a affidamenti >40.000 stipulati entro 90 gg dall'aggiudicazione/contratti relativi a affidamenti >40.000	≥	0,30		
						12895	Contratti diversi da affidamenti stipulati entro 60 gg dalla ricezione della documentazione definitiva da parte dei settori competenti/contratti stipulati diversi da affidamenti	≥	0,30		
		BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	A3A0111u05	Gare e Contratti (C.U.A.)	12898	Contratti relativi a proroghe affidamenti stipulati entro 90 gg dalla ricezione della documentazione definitiva da parte dei settori competenti/contratti relativi a proroghe affidamenti	≥	0,30		
						12901	Procedure di gara gestite da C.U.A. anno X / Totale procedure gara gestite nell'Ente	≥	0,70		
						12902	Interventi di sviluppo della sezione Intranet dedicata a C.U.A. anno X (numerosità)	≥	5,00		
						12903	Prima revisione su documentazioni di gara inviata da settori competenti: numero medio di giorni intercorsi tra l'arrivo della documentazione e la risposta	≤	20,00		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
B1C0701a	6330 / 0	ONERI STRAORDINARI	113.169,22	-50.000,00	63.169,22						
B1C0701a	6330 / 0	COMPENSI AVVOCATURA	170.448,78	100.000,00	270.448,78						
B1C0701a	6330 / 0	ONERI DA CONTENZIOSO LEGALE - SOCCOMBENZA	1.270.000,00	7.709,20	1.277.709,20						
B1C0701a	6330 / 0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	20.000,00	5.000,00	25.000,00						
B1C0701a	6330 / 0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	20.000,00	-17.709,20	2.290,80						
B1C0701a	6330 / 0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	15.000,00	5.000,00	20.000,00						
B1C0701a	6330 / 0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED,	48.034,00	10.000,00	58.034,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
		IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	B1C0701a01	Sviluppo Sistema Turistico	9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	≥	20.000,00		
						10049	Accessi al portale turistico	≥	70.000,00		
						12648	Campagne di promozione turistica attivate (numerosità)	≥	1,00		
						12649	Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per la promozione turistica di Monza (numerosità)	≥	2,00		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
B1C0701a	6330 / 0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	26.000,00	20.000,00	46.000,00						
B1C0701a	6333 / 0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	244.000,00	80.000,00	324.000,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	B2B0301a04	Sicurezza Commerciale	7916	Sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcoolici a minori anno x (numerosità)	≥	150,00				
						10775	Sicurezza del consumatore: sopralluoghi, ispezioni, interventi e controlli su esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi e mercati anno x (numerosità)	≥	2.100,00				
						12663	Controlli per il contrasto alla ludopatia (numerosità)	≥	80,00				
		CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	B2B0301a01	Controlli sul territorio	7917	Sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (numerosità)	≥	1.780,00				
						7922	Sicurezza del consumatore: % violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali sui controlli effettuati	≥	0,80				
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	B2B1402a01	Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche	11877	Regolamenti SUAP: produzione atti amministrativi di esecuzione iter (giorni)	≤	334,00				
						11878	% pareri favorevoli acquisiti dagli Stakeholders individuati in Commissione	≥	0,80				
						7502	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale pratiche	≥	0,70				
		GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	B2B1402a02	Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa	7611	Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocollati)	≥	7.000,00				
						12065	Tempo medio effettivo di chiusura SCIA (giorni)	≤	30,00				
						12592	Controlli effettuati dallo sportello suap e dalla polizia amministrativa / totale pratiche gestite	≥	2,50				
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
B2B1404a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	B2B1404d01	Politiche Fiscali - ICP, TOSAP e Pubbliche Affissioni	7238	Valore accertamenti TOSAP/Importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	≥	0,95				
						11468	Controlli sul territorio (numerosità)	≥	200,00				
						12664	Valore accertamenti ICP (Imposta Comunale Pubblicità)/Importo previsione iniziale di bilancio (capp. 10 - 1)	≥	0,90				
						12665	Pubblicità e affissioni: servizi all'utenza attivati nell'anno (numerosità)	≥	2,00				
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021			
B2B1404a	11111 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	103.756,00	4.500,00	108.256,00								
B2B1404a	9107 / 0	PRESTAZIONE SERVIZI	235.000,00	26.860,00	261.860,00								
B2B1404a	9120 / 8	IMPOSTE E TASSE	30.811,00	-1.000,00	29.811,00								
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
B2B0502a	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	SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	B4A0502a06	Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario	12666	Indizione gara gestione servizi bibliotecari dall'approvazione del Programma Biennale acquisti beni e servizi (giorni)	≤	240,00				
						IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	B4A0502a01	Musei Civici - Sviluppo offerta	7707	visitatori musei anno x	≥	7.500,00
										9837	Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	≥	50,00
		9838	Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	≥	30,00								
		11535	Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)	≥	4,00								
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	B4A0502a02	Attività e Beni Culturali	7716	Mostre totali	≥	10,00				
						7725	Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	≥	300,00				
						11140	Giornate mostre presso Arengario (numerosità)	≥	150,00				
						11471	Iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche SBU (numerosità)	≥	150,00				
		SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	B4A0502a07	Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche	11543	Utenti unici MLOL (numerosità)	≥	5.000,00				
						11544	Prestiti e-book (numerosità)	≥	7.000,00				
						12234	% Documenti acquistati centralmente da BrianzaBiblioteche	≥	0,70				
		12266	Libri prestati dalle biblioteche del sistema ai detenuti (numerosità)	≥	300,00								
		Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
B2B0502a	18300 / 0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'			0,00	5.000,00	5.000,00						
B2B0502a	5112 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	145.265,00	-1.500,00	143.765,00								
B2B0502a	5211 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	96.776,00	-500,00	96.276,00								
B2B0502a	5290 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	535.168,00	-23.000,00	512.168,00								
B2B0502a	5410 / 0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	43.191,00	-1.000,00	42.191,00								
B2B0502a	5620 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI	341.535,00	-10.000,00	331.535,00								
B2B0502a	5860 / 0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	22.528,00	1.000,00	23.528,00								
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019				
B2B0508a	Sistemi informativi e statistica	IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	C1A0108d07	Efficientamento dei servizi digitali	12889	Tempo (ore) di data recovery a fine anno/Tempo (ore) di data recovery a inizio anno	≤	1,00				
						12892	Servizi erogati dal Data Center Comunale attraverso la piattaforma di cloud computing adottata (Windows Azure)/Totale servizi erogati	≥	0,05				
						9866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	≥	0,99				
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	C1A0108d02	Agenda Digitale, Sistemi Informativi	11871	(SIM dati + SIM fonia) / Addetti telefonia	≥	160,00				
						11875	(server fisici + server attivi) / Addetti sistemi	≥	60,00				
						12667	Servizi on-line attivati nell'anno (numerosità)	≥	2,00				
12668	Rispetto delle scadenze di affidamento delle manutenzioni HW e SW	≥	0,80										
12886	Funzionalità applicative sviluppate in economia nell'anno (numerosità)	≥	5,00										
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021			
C1A0108d	1730 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI DI	56.500,00	5.500,00	62.000,00	13.000,00	37.000,00	50.000,00					
C1A0108d	1814 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	82.860,00	-1.000,00	81.860,00								
C1A0108d	18302 / 0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI	127.450,00	16.000,00	143.450,00								
C1A0108d	281 / 0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	48.500,00	5.500,00	54.000,00	5.000,00	37.000,00	42.000,00					
C1A0108d	3080 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	298.390,00	-14.000,00	284.390,00								

COPIA CARTACEA ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA DEL 07/11/2019  
 Riproduzione cartacea su richiesta del cittadino. Modifiche e successi modificazioni in generale  
 firmate digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N. 20120/14/1/2019 a 1:29:37

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	C3F0602a05	Bandi per i giovani	12669	Giovani organizzatori delle iniziative per i giovani (numerosità)	≥	120,00			
	OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
C3F0602a	6212 / 0		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	112.952,00	-48.000,00	64.952,00						
C3F0602a	6213 / 0		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	31.902,00	-13.000,00	18.902,00						
C3F0602a	6214 / 0		IRAP SERVIZIO GIOVANI	9.720,00	-4.000,00	5.720,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
C5A0101	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	C5A0101e02	Monza Innova 2018 - 2020	10553	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (numerosità)	≥	95,00			
						11375	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)	≥	8,00			
						13044	Patti di cittadinanza sottoscritti/Consulte attive	≥	0,80			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
C5A0111	Centri Civici	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	C5A0111a01	Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità	8479	Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	≥	1.500,00			
						9318	rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici)	≥	51.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
D3B0004	Attività edilizia e pratiche sismiche	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	D3B0106a01	Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE	7481	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	≤	105,00			
						7482	tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)	≤	25,00			
						7449	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	≥	0,90			
						7468	SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate	≥	0,90			
						7470	permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	≥	0,90			
	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
D3B0106	750 / 0		CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	7.991.500,00	-515.000,00	7.476.500,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
D3B0301	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	D3B0301a01	Abusivismo edilizio	7447	Vigilanza edilizia: verifiche a campione (numerosità)	≥	350,00			
						7966	Vigilanza edilizia: sopralluoghi (numerosità)	≥	480,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
D3B0801	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	D3B0801a01	Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio	9190	Iniziativa e attività complesse di valorizzazione del paesaggio (numerosità)	≥	1,00			
						11885	Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse/Totale proposte interventi su aree dismesse	≥	0,20			
						11887	Proposte con eventuali contestazioni per inadempienze sui tempi/Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse	≤	0,45			
						12675	Predisposizione bozza di variante al PGT per incontri con Stakeholder interni ed esterni (giorni)	≤	365,00			
						9047	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	≥	0,75			
						9166	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]	≤	119,00			
						9042	Servizi di mappa web pubblicati nell'anno nel sito istituzionale in area dedicata al SIT (numerosità)	≥	1,00			
						9079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	≤	27,00			
						9231	banche dati abilitate geograficamente nell'anno attraverso il SIT (numerosità)	≥	2,00			
						12674	Tempo medio di pubblicazione sul BURL delle varianti al PGT approvate	≤	60,00			
						9219	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	≤	46,00			
	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
D3B0801	29637 / 0		RIQUALIFICAZIONE URBANA	175.000,00	-175.000,00	0,00						
D3B0801	29642 / 0		RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	0,00	350.000,00	350.000,00						
D3B0901	29642 / 0		RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
D3B0801a	6675 / 0		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	5.883,00	-900,00	4.983,00						
D3B0801	6690 / 0		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	264.416,00	17.000,00	281.416,00						
D3B0801	6770 / 0		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	19.171,00	1.000,00	20.171,00						
D3B0801	6833 / 0		PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	0,00	5.000,00	5.000,00						
D3B0801	9111 / 0		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	73.693,00	7.500,00	81.193,00						
D3B0801	9134 / 0		SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	0,00	10.000,00	10.000,00						
D3B0801	9908012 / 0		FPV 08012	0,00	200.000,00	200.000,00						

COPIA CARTA DIGITALE DEL 7/11/2019  
 Riproduzione e successi modificazioni  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 10/220 / 14.1/2019

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	E3A0601c06	Interventi per la pratica sportiva	11803	tipologie sportive praticabili nelle nuove aree di street sport	≥	3,00		
						12672	Nuovi spazi-impianti sportivi fruibili nell'anno a seguito della creazione di aree di street sport (numerosità)	≥	2,00		
						12673	Palestra Ardigo: emissione collaudo (giorni)	≤	90,00		
						12676	Ristrutturazione spogliatoi Rosmini: ultimazione lavori (giorni)	≤	230,00		
						11882	Pratiche avviate per recupero morosità concessionari impianti sportivi	≥	2,00		
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	E3A0601c02	Sport	12679	Palestre scolastiche oggetto di manutenzione attrezzature sportive/Totale palestre scolastiche	≥	0,50		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
E3A0601c	32027 / 0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	150.000,00	550.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00			
E3A0601c	32027 / 0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	700.000,00	-550.000,00	150.000,00	400.000,00	-200.000,00	200.000,00			
E3A0601c	5980 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	295.226,00	-23.000,00	272.226,00						
E3A0601c	6065 / 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	242.600,00	17.000,00	259.600,00						
E3A0601c	6091 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00						
E3A0601c	6150 / 0	INTERESSI PASSIVI E ONERI	135.000,00	-5.000,00	130.000,00						
E3A0601c	6160 / 0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	23.614,00	-2.000,00	21.614,00						
E3A0601c	6211 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	80.804,00	-4.500,00	76.304,00						
E3A0601c	9906012 / 0	FPV 06012	600.000,00	200.000,00	800.000,00						
E3A0601c	9906012 / 0	FPV 06012	800.000,00	-200.000,00	600.000,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	F1A0802a01	Manutenzione patrimonio abitativo	9760	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,60	
						12681	Edilizia abitativa pubblica: studi e progetti di fattibilità approvati anno x /Opere elencate nel Programma OO.PP	≥	1,00	
						12724	Edilizia abitativa pubblica: progetti definitivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	1,00	
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
F1A0802a	29200 / 0	MANUTENZIONE	0,00	110.000,00	110.000,00					
F1A0802a	29208 / 0	MANUTENZIONE	240.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00					
F1A0802a	29208 / 0	MANUTENZIONE	1.440.000,00	-1.000.000,00	440.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
F1A0802a	6890 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	114.596,00	24.000,00	138.596,00					
F1A0802a	7111 / 0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	8.118,00	2.000,00	10.118,00					
F1A0802a	782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
F1A0802a	9211 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	32.025,00	10.000,00	42.025,00					
F1A0802a	9260 / 0	INTERESSI PASSIVI	165.650,00	-14.900,00	150.750,00					
F1A0802a	9908022 / 0	FPV 08022	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00					

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	F1A1206a02	Servizi Abitativi Pubblici	11968	% Assegnatari di un alloggio comunale con morosità	≤	0,51		
						11969	Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno x / anno x-1	≥	1,20		
						12684	% Alloggi assegnati nell'anno sul totale degli alloggi assegnabili	≥	0,95		
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
F1A1206a	251 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	0,00	154.000,00	154.000,00						
F1A1206a	252 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	220.000,00	15.000,00	235.000,00	220.000,00	2.000,00	222.000,00	220.000,00	2.000,00	222.000,00
F1A1206a	543 / 0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	1.970.000,00	51.000,00	2.021.000,00						
F1A1206a	625 / 0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	0,00	200,00	200,00						
F1A1206a	678 / 0	ENTRATA DA INIZIATIVA	0,00	250,00	250,00						
F1A1206a	7095 / 0	TRASFERIMENTI	220.000,00	15.000,00	235.000,00	220.000,00	2.000,00	222.000,00	220.000,00	2.000,00	222.000,00
F1A1206a	8822 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	169.525,00	10.000,00	179.525,00						
F1A1206a	8823 / 0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI	46.829,00	3.500,00	50.329,00						
F1A1206a	8824 / 0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	10.882,00	1.000,00	11.882,00						
F1A1206a	9251 / 0	TRASFERIMENTI	83.398,00	82.000,00	165.398,00						

COPIA CERTIFICATA ORIGINALI DELIBERAZIONE GIUNTA N° 11/2019  
 Riproduzione consentita ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  
 Firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 2019/2019/14/11/2019 11:29:37.

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	G1A0104a01	Messa a punto delle agevolazioni tributarie	12685	Presentazione proposte modifiche Regolamento Entrate entro il 15/12/2019 (giorni)	≤	349,00
						12686	Processi di attuazione del nuovo Regolamento Entrate (numero azioni poste in essere)	≥	3,00
		PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	G1A0104a02	Miglioramento dei rapporti tributari con i contribuenti	11721	Accertamenti annullati in autotutela/totale accertamenti emessi	≤	0,10
						11722	Ricorsi presentati/Accertamenti emessi	≤	0,10
		PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	G1A0104a03	Politiche Fiscali e Finanziarie	7251	Procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno/totale richieste da evadere entro sei mesi dalla ricezione	≥	0,90
						7267	Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	≥	30.000,00
						10257	Evasioni fiscali rilevate e segnalate all'agenzia delle entrate (numerosità)	≥	10,00
						11836	Doc.fa controllati /Doc.fa ricevuti dall'AdE	≥	0,90
						12689	Polo catastale: incontri del tavolo di lavoro con Comuni convenzionati (numerosità)	≥	2,00
						12691	Ore dedicate ad attività catastali a servizio dell'Ente	≥	100,00

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G1A0104a	43 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00						
G1A0104a	45 / 0	TRIBUTO PER SERVIZI	120.000,00	-80.000,00	40.000,00						
G1A0104a	1412 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	165.386,00	7.000,00	172.386,00						
G1A0104a	1481 / 0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	140.000,00	30.000,00	170.000,00						
G1A0104a	2090 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	593.819,00	7.500,00	601.319,00						
G1A0104a	2210 / 0	TRASFERIMENTI QUOTE	1.034.620,00	10.000,00	1.044.620,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
G1B0103e	Programma economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	G1B0103e01	Migliorare il funzionamento delle procedure contabili	8262	Indicatore di tempestività pagamenti titolo II DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60,00
						8263	Indicatore di tempestività pagamenti titolo I DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60,00
		PONTIGGIA LUCA	Obiettivo Esecutivo	G1B0103e09	Sincronizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti	11712	Visti finanziari rilasciati entro 7gg consecutivi/determinazioni con richiesta di visto	≥	0,95
						12690	Report trimestrali finanziari prodotti da sistema Management Plan su obiettivi gestionali (numerosità)	≥	4,00
						12696	% pagamenti sul dovuto (da Piattaforma Crediti Certificati)	≥	0,90
						12697	Importo anticipazioni di cassa	≤	0,01
						12698	Tempo medio di pagamento ponderato Titolo I (da Piattaforma Crediti Certificati)	≤	30,00
						12699	Tempo medio di pagamento ponderato Titolo II (da Piattaforma Crediti Certificati)	≤	30,00
						8241	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	≥	0,89
						8246	Centri di costo contabilizzati in contabilità analitica (movimentati)	≥	600,00
8275	Mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	≥	450.000,00						
PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	G1B0103e03	Bilancio e Programmazione Economica	9703	Conferimento incarichi di consulenza anno x (valore impegnato - indicatore cumulativo per l'Ente)	≤	125.000,00		
				9722	Verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	≥	4,00		
				11006	Pagato titolo II (residui +competenza) anno x	≥	10.000.000,00		
				11013	Nuove stipule di mutui effettuate anno x (valore)	≤	6.000.000,00		
				11017	Consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	≤	1,00		
				12700	Servizi di incasso tramite Pago PA attivati nell'anno (numerosità)	≥	2,00		
				12874	Scritture di integrazione, rettifica ed assestamento in contabilità economica patrimoniale relative all'anno x-1 (numerosità)	≥	10.000,00		
				12248	Provveditorato: % richieste materiali cancelleria, già disponibili a magazzino, evase entro 7gg. lavorativi	≥	0,70		
				12249	Provveditorato: report prodotti per rilevazione utilizzo veicoli	≥	3,00		

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G1B0103e	1333 / 0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	1.046.000,00	1.000,00	1.047.000,00	1.010.000,00	1.000,00	1.011.000,00	1.111.000,00	-100.000,00	1.011.000,00
G1B0103e	1038 / 0	INDENNIZZI ANTICIPATA	0,00	100.000,00	100.000,00						
G1B0103e	1311 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	226.966,00	10.000,00	236.966,00						
G1B0103e	1333 / 0	SERVIZI DI PULIZIA E	995.000,00	-10.000,00							
G1B0103e	1800 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	825.918,00	15.000,00	840.918,00						
G1B0103e	1851 / 0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'				29.000,00	-5.000,00	24.000,00			
G1B0103e	1930 / 0	IRAP GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA	66.996,00	1.500,00	68.496,00						
G1B0103e	2070 / 0	NOLEGGI DIVERSI	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	45.000,00	-37.000,00	8.000,00
G1B0103e	2071 / 0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)				40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
G1B0103e	9999999999999996 / 0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				8.148.948,06	3.000.000,00	11.148.948,06	1.068.000,00	500.000,00	1.568.000,00
G1B0103e	9999999999999996 / 0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				11.148.948,06	-1.235.000,00	9.913.948,06			
G1B0103e	9999999999999999 / 1	Avanzo di Amministrazione vincolato	12.928.021,05	240.767,64	13.168.788,69						

CUPA CRIPRINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 310 DEL 07/07/2019  
 Ripubblicato con successive modificazioni, di origine legislativa, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine legislativa, firmate digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 2012/2019 11:29:37.

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE DEL (7/11/2019) 11:29:37  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 2/2005 e successive modificazioni  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 2020

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019							
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	G180111d06	Efficientamento assicurazione: modulistica e denuncia online	12701	Ufficio assicurazioni: modelli di denuncia predisposti (numerosità)	≥	3,00							
						12834	Sinistri passivi: denunce effettuate on line/totale denunce pervenute	≥	0,70							
						12712	Razionalizzazione delle fasi del workflow esaminati (to be/as is)	≤	0,80							
						12713	Processi dell'Ente reingegnerizzati anno x (numerosità)	≥	1,00							
						12716	% Partecipanti al Tavolo dei Processi sul totale dei convocati	≥	0,78							
						12717	Presentazione in Giunta workflow razionalizzati nell'anno (giorni)	≤	365,00							
		SG/DG	Obiettivo Esecutivo	G180111d07	Reingegnerizzazione processi dell'Ente	11898	Cause azionate per sinistri in franchigia / sinistri in franchigia respinti	≤	0,25							
						11903	% Danni al patrimonio risarciti	≥	0,70							
						11918	% Azioni giudiziarie per danni al patrimonio iniziate entro 30 gg dalla comunicazione di mancato pagamento	≥	0,80							
						12702	% Sinistri RCT in franchigia respinti	≥	0,60							
						12703	% Sinistri RCT in franchigia liquidati	≤	0,40							
						12704	% Spesa annua sinistri liquidati in franchigia su totale spesa sinistri liquidati	≥	0,90							
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	G180111d03	Assicurazioni	12707	% Comunicazioni inviate per danni al patrimonio ante 2017 sul totale delle pratiche	≥	0,70									
				12709	% Pratiche per danni al patrimonio ante 2017 risarcite	≥	0,60									
				Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021		
				G180111d	1232 / 0	POLIZZE ASSICURATIVE	995.000,00	100.000,00	1.095.000,00							
				G180111d	1840 / 0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	67.000,00	142.000,00	75.000,00	67.000,00	142.000,00	
				G280103b	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	SG/DG	Standard dei Servizi	G280103a01	Enti Partecipati	11978	Scostamento debiti/crediti con partecipate anno x/anno x-1	≤	0,80			
12718	Violazioni sul rispetto di tempi e modalità delle nomine indicate nel Regolamento Comunale (numerosità)	≤	0,01													
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-							Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G280103b	12611 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	14.255,00	1.000,00	15.255,00											
G280103b	9286 / 0	RETRIBUZIONE A PERSONALE	48.721,00	2.000,00	50.721,00											
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	G3A0105a01	Razionalizzazione degli Spazi Destinati ad Uffici Comunali	12058	Razionalizzazione uso spazi: tempi di predisposizione della documentazione utile all'analisi e sviluppo soluzioni logistiche (in giorni a partire dal 01/06/2018)	≤	360,00							
						13001	Superfici sottoposte a DVR aggiornate nell'anno/Superfici complessive sottoposte a DVR	≥	0,15							
						13002	Edifici sedi di uffici comunali per i quali è stata effettuata la prova di evacuazione nell'anno (numerosità)	≥	10,00							
						12998	Razionalizzazione uffici comunali: proposizione delle soluzioni logistiche all'organi di governo (numerosità)	≥	2,00							
						7600	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	≥	3,00							
						9917	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1,00							
		GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	G3A0105a02	Valorizzazione Asset	9927	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1,00							
						10506	Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)	≥	2,00							
						13003	Edifici sedi di uffici comunali sottoposti a controlli sugli adempimenti ditta appaltatrice manutenzione presidi antincendio (numerosità)	≥	30,00							
						Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
						G3A0105a	1561 / 0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	423.870,00	-100.000,00	323.870,00					
						G3A0105a	2240 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	210.088,00	-7.000,00	203.088,00					
G3A0105a	671 / 0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4.655.000,00	-1.715.500,00	2.939.500,00											

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
G3A0106	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	DIRIGENTE AD INTERIM	Obiettivo Esecutivo	G3A0106a02	Rendicontazione opere pubbliche: riassetto delle modalità operative	12728	Individuazione della soluzione di un sistema per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche: giorni	≤	120,00
						12729	Rendicontazione OOPP: incontri di formazione con il personale dell'Ente (numerosità)	≥	4,00
						12730	Verifiche sulla corretta applicazione del sistema di rendicontazione OOPP (numerosità)	≥	4,00
						11939	Servizio Progettazioni: Progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	2,00
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	G3A0106a01	Servizio Progettazioni	11942	Servizio Progettazioni: Verifica e validazione progetti anno x (numerosità)	≥	2,00
						12726	Servizio Progettazioni: studi e progetti di fattibilità approvati redatti da professionisti interni/ Opere elencate nel Programma OO.PP	≥	1,00
						12727	Servizio Progettazioni: progetti definitivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	2,00
						9804	Manutenzione edifici: progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	7,00
						11986	Manutenzione edifici: richieste evase anno x/ricieste pervenute anno x	≥	0,70
						11987	Manutenzione edifici: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (spesa corrente)	≥	0,80
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	G3A0106a03	Servizio Manutenzioni	12732	Manutenzione edifici: studi e progetti di fattibilità approvati anno x/Opere elencate nel Programma OO.PP	≥	1,00
						12841	Manutenzione edifici: progetti definitivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	3,00
						12021	Settore Mobilità, Viabilità, Reti: progetti approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	≥	0,40
						12031	Monitoraggio risorse disponibili rispetto al Programma Triennale Lavori Pubblici: report prodotti (numerosità)	≥	4,00
12032	Tavolo intersetoriale per individuare e supportare priorità d'intervento rispetto al Programma Triennale Lavori Pubblici: incontri effettuati (numerosità)					≥	6,00		
12059	Presidio comunicazioni ad Enti sovracomunali (Oss. LLPP, MEF) avanzamento lavori di cui al PTLPP: report					≥	6,00		
DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	G3A0106a05	Programma Triennale Lavori Pubblici	12733	Incontri per la predisposizione del PTLPP da approvare e da adottare (numerosità)	≥	5,00		
				12734	Rendicontazione a Enti sovracomunali (Regione Lombardia, Presidenza Consiglio Ministri) dello stato di avanzamento delle opere da loro finanziate: report prodotti (numerosità)	≥	4,00		

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G3A0106a0307 / 0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 155721157)	0,00	20.000,00	20.000,00						
G3A0106a031557 / 0	SPESA FONDO INNOVAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00						
G3A0106a031611 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	250.441,00	4.500,00	254.941,00						
G3A0106a0320158 / 0	PIANI SICUREZZA				62.000,00	-62.000,00	0,00		163.000,00	-163.000,00
G3A0106a0321517 / 0	SPESA FONDO INNOVAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00						
G3A0106a032600 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	903.366,00	-40.000,00	863.366,00						
G3A0106a032700 / 0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO	73.612,00	-3.000,00	70.612,00						
G3A0106a036461 / 0	PIANI SICUREZZA	62.000,00	1.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00		0,00	63.000,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
G3A0201	Interventi su strutture per la giustizia	LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	G3A0201a01	Caserma guardia di finanza	12735	Caserma Guardia di Finanza: approvazione progetto di bonifica (giorni)	≤	180,00

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G3A0201a013780 / 0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI	8.650,00	-1.000,00	7.650,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
G3A1209	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	G3A1209a01	Riqualficazione cimiteri comunali	12736	Manutenzione cimiteri (Contratto Scaduto): collaudo con verifica delle prestazioni effettuate rispetto ad obblighi contrattuali (giorni)	≤	90,00
						12737	Manutenzione cimiteri (Contratto Scaduto): recupero economico su inadempimenti contrattuali	≥	65.000,00
						12738	Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale: individuazione professionista tramite procedura pubblica (giorni)	≤	365,00
						12739	Corpi Loculi in trincea messa in sicurezza (numerosità)	≥	3,00
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	G3A1209a02	Realizzazione nuove opere cimiteriali	12740	Campo 56 est: collaudo (giorni)	≤	300,00
						12741	Colombari di fascia: collaudo (giorni)	≤	150,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	G3A1209a03	Custodia e manutenzione cimiteri	8946	ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	≥	200,00
						12742	Riqualficazione patrimonio arboreo press i cimiteri: alberi sostituiti anno x (numerosità)	≥	50,00
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	G3A1209a07	Funerario	12746	Procedure coattive di recupero del credito per operazioni e concessioni cimiteriali avviate entro 30 giorni di calendario dall'emissione della nota contabile/Insoluti per operazioni e concessioni cimiteriali	≥	0,70

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
G3A1209a0110499 / 0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI	35.000,00	65.000,00	100.000,00						
G3A1209a0110499 / 0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI	100.000,00	-100.000,00	0,00	565.000,00	-65.000,00	500.000,00			
G3A1209a0110511 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	51.032,00	-16.000,00	35.032,00						
G3A1209a0134700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	371.818,00	220.000,00	591.818,00						
G3A1209a0134700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	591.818,00	-330.000,00	261.818,00	220.000,00	-220.000,00	0,00			
G3A1209a018860 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	185.891,00	-68.000,00	117.891,00						
G3A1209a018940 / 0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15.898,00	-5.000,00	10.898,00						
G3A1209a019050 / 0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO	56.531,00	3.500,00	60.031,00						
G3A1209a019912092 / 0	FPV 12092	455.000,00	-285.000,00	170.000,00						

COPIA AUTENTICA DI UN DOCUMENTO ORIGINALMENTE FIRMATO ELETTRONICAMENTE DA PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA, PRODOTTORE GENERALE N° 201220 / 14/11/2019 11:29:37.

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	H5A0902a06	Nuovo contratto del servizio manutenzione globale del verde urbano	12743	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di redazione degli atti di gara (numerosità)	≥	2,00
						12744	Tempistica di elaborazione degli elaborati di gara (giorni)	≤	75,00
						12745	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio "Global Service Verde Urbano" (numerosità)	≥	2,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0902a01	Servizio verde - Città fruibile	11106	Forestazione urbana: mq aree a verde anno x	≥	5.000,00
						11950	Città fruibile: Valore opere e attrezzature fornite da privati (definito tramite computo)	≥	10.000,00
						10503	GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)	≥	6.315,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0902a02	Politiche ambientali	11954	Autorizzazioni in deroga emissioni sonore (gg)	≤	30,00
						8959	Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	≥	0,77
						10522	Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	≥	550,00
						11522	Mantenimento del numero di aree con patti di collaborazione civica attivi	≥	10,00
						11549	Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma	≥	5,00
						12750	Cantieri organizzati in manifestazioni di pubblica partecipazione (numerosità)	≥	50,00

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
H5A0902a	757 / 0	PROVENTI PER INTERVENTI DI	50.000,00	500.000,00	550.000,00						
H5A0902a	29101 / 0	SPESE PER INTERVENTI	50.000,00	500.000,00	550.000,00						
H5A0902a	6832 / 0	PROMOZIONE E STUDI	5.000,00	-5.000,00	0,00						
H5A0902a	7300 / 0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	435.393,00	17.000,00	452.393,00						
H5A0902a	17460 / 8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	33.819,00	1.300,00	35.119,00						
H5A0902a	7540 / 0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	83.000,00	-27.000,00	56.000,00						
H5A0902a	7541 / 0	MANUTENZIONE	100.000,00	-100.000,00	0,00						
H5A0902a	9132 / 0	SERVIZI PER PAESAGGIO	10.000,00	-10.000,00	0,00						
H5A0902a	9612 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	119.198,00	10.000,00	129.198,00						
H5A0902a	9633 / 0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	339.064,40	127.000,00	466.064,40						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	H5A0903a04	Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti	12747	Avvio nuovo servizio rifiuti: tempistica di creazione struttura di Direzione Esecuzione del Contratto (numero giorni da stipula Contratto)	≤	120,00
						12748	Avvio nuovo servizio rifiuti: campagne di comunicazione e attivazione sportello (numero giorni da stipula Contratto)	≤	170,00
						12749	Avvio nuovo servizio rifiuti: avvio distribuzione nuove forniture (numero giorni da stipula Contratto)	≤	200,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0903a01	Efficacia delle iniziative in materia di rifiuti	10498	Raccolta rifiuti: campagne informative realizzate (numerosità)	≥	3,00
						11947	Impianti trattamento rifiuti: individuazione dei recapiti finali (numerosità)	≥	8,00
						9013	ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree)	≥	300,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0903a02	Ecologia	11070	GEV: vigilanza rifiuti (ore)	≥	1.800,00
						12751	Rifiuti raccolta frazioni differenziate/totali rifiuti raccolti (% complessiva annua)	≥	0,62

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
H5A0903a	9512 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	46.550,00	1.000,00	47.550,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	H5A1701a04	Costituzione Sportello Energia	12752	Sportello energia: definizione contenuti portale informativo online (giorni)	≤	180,00
						12753	Apertura Sportello energia (giorni)	≤	26,00
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A1701a05	Contrasto al cambiamento climatico	9035	Ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno (numerosità)	≥	1.200,00
						11944	Eventi pubblici in materia di promozione azioni di efficientamento	≥	3,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
H5A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H6A0902a01	Benessere animale	11948	Ospiti dell'oasi felina (numerosità)	≥	30,00
						11949	Patrimonio arboreo piantumato nell'oasi di biodiversità (numerosità)	≥	70,00
						11958	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

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
H5E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1201a01	Servizio Sociale per Minori e Famiglia	11959	Spesa media pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa	≤	6.000,00
						12755	Minori transitati da comunità ad affido familiare/Minori in comunità	≥	0,04

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
H5E1201a	10151 / 0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	270.000,00	5.000,00	275.000,00						
H5E1201a	7908 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI	2.815.000,00	30.000,00	2.845.000,00						

COPIA CARTACEA DIORIGINALE DELLE DELIBERE GIUNTA COMUNALE N. 82/2019  
 Riproduzione e alterazione vietate. L. 82/2019 art. 8 successive modificazioni  
 firmate digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA Prot. Generale n. 2019/1472019 11:29:37.



Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	I1E1202a04	Qualificazione servizi per la non autosufficienza e congruità costi	13006	Centri Diurni Disabili: % questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7	≥	0,85		
						12761	% Controlli effettuati su beneficiari contribuiti per integrazioni rette	≥	1,00		
						11961	Tempo medio di presa in carico disabili adulti (giorni)	≤	9,00		
						11962	Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno x/anno x-1	≥	1,10		
		NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1202a01	Servizio Sociale e Integrazione Disabili	12762	Riduzione spesa annua servizio trasporto ed accompagnamento presso strutture diurne per disabili (anno x/anno x-1)	≤	0,98		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
I1E1202a	481 / 0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	70.000,00	3.000,00	73.000,00						
I1E1202a	593 / 0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	170.000,00	-10.000,00	160.000,00						
I1E1202a	10211 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	439.586,00	32.000,00	471.586,00						
I1E1202a	10212 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	47.175,00	-23.000,00	24.175,00						
I1E1202a	10251 / 0	TRASFERIMENTI	115.000,00	-25.000,00	90.000,00						
I1E1202a	10273 / 0	IRAP SETTORE SOCIALE	138.729,00	4.000,00	142.729,00						
I1E1202a	15120 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE	157.249,00	-75.000,00	82.249,00						
I1E1202a	8180 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1.568.622,00	80.000,00	1.648.622,00						
I1E1202a	8211 / 0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	7.180,00	-1.000,00	6.180,00						
I1E1202a	8293 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.995.000,00	145.000,00	5.140.000,00						
I1E1202a	8360 / 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	910.000,00	-35.000,00	875.000,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1203a01	Servizio Sociale per Anziani	11963	Spesa annua per l'integrazione di rette di anziani inseriti in RSA	≤	1.100.000,00		
						12766	% Domande di attivazione servizio SAD area anziani soddisfatte	≥	0,98		
						12769	% Domande di attivazione servizio pasti a domicilio area anziani soddisfatte	≥	0,98		
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
I1E1203a	10412 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	100.344,00	-9.000,00	91.344,00						
I1E1203a	10435 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA	1.571.500,00	180.000,00	1.751.500,00						
I1E1203a	10450 / 0	TRASFERIMENTO QUOTA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00						
I1E1203a	601 / 1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	60.000,00	-15.000,00	45.000,00						
I1E1203a	8570 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	362.154,00	-40.000,00	322.154,00						
I1E1203a	8700 / 0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	29.167,00	-2.000,00	27.167,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	I1E1204a08	Accessibilità e Piano Povertà	12770	Implementazione ore di segretariato sociale professionale (anno x/anno x-1)	≥	1,44		
						12771	Importo finanziamenti ricevuti nell'anno per azioni di contrasto alla povertà	≥	110.000,00		
						12772	Volontari coinvolti nella rete Monza.con (numerosità)	≥	9,00		
		NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1204a02	Servizio Sociale per l'inclusione	11964	Utenti con borse lavoro sociali anno x / anno x-1	≥	1,10		
						12538	Tempi di presa in carico tutele (giorni)	≤	13,00		
						12774	Riduzione spesa annua servizio di gestione del Centro Diurno Ergoterapico (anno x/anno x-1)	≤	0,98		
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	I1E1204a03	Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo	11860	Istanze LPU i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e l'esito formalizzato del colloquio sono stati <=40 /Istanze LPU formalizzate	≥	0,80				
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
I1E1204a	237 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)			0,00	125.000,00	125.000,00				
I1E1204a	8221 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	532.175,00	3.000,00	535.175,00						
I1E1204a	8222 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE	145.800,00	5.000,00	150.800,00						
I1E1204a	8223 / 0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE	45.438,00	1.000,00	46.438,00						
I1E1204a	8621 / 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	395.000,00	10.000,00	405.000,00						
I1E1204a	8671 / 0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)				0,00	125.000,00	125.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1205a01	Monza pink network: nuova governance delle	12775	Iniziativa monza pink network realizzate nell'anno (numerosità)	≥	30,00		
Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
I1E1205a	10463 / 0	INTERESSI PASSIVI	27.507,00	-3.500,00	24.007,00						
I1E1205a	1874 / 0	SPESE PER COMPENSI	49.000,00	-20.000,00	29.000,00						
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1207a02	Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità	12554	Servizi gestiti in forma associata attivati nell'anno (numerosità)	≥	5,00		
OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
I1E1207a	640 / 2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	10.000,00	5.000,00	15.000,00						
I1E1207a	8710 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63.516,00	3.000,00	66.516,00						
I1E1207a	8711 / 0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI	18.226,00	1.000,00	19.226,00						

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEL SISTEMA N.31  
 Firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prof. Generale N. 101220 / 14 / 11/2019 11:29:37



Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	J2A1002c02	Mobilità - TPL e sistemi complementari	12787	Postazioni bike sharing installate anno x/anno x-1	≥	1,40			
	OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
J2A1002c	247 / 0		CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO (cfr11413)	0,00	20.742,36	20.742,36						
J2A1002c	33120 / 0		REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	772.026,90	1.341.000,00	2.113.026,90	0,00	850.000,00	850.000,00			
J2A1002c	33120 / 0		REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	2.113.026,90	-850.000,00	1.263.026,90	850.000,00	-500.000,00	350.000,00		0,00	500.000,00
J2A1002c	667 / 0		CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	8.053,33	111.000,00	119.053,33						
J2A1002c	6670 / 0		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI	153.991,00	-16.000,00	137.991,00						
J2A1002c	8331 / 0		PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.053,33	111.000,00	119.053,33						
J2A1002c	851 / 0		TRASFERIMENTI CAPITALI PROGETTI SPECIALI	0,00	491.000,00	491.000,00						
J2A1002c	9910022 / 0		FPV 10022	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
		DIRIGENTE AD INTERIM	Obiettivo Esecutivo	J2A1005k01	Coordinamento interventi stradali sul territorio	12007	Ripristini definitivi, relativi a manomissioni anno x-1, effettuati nell'anno x/Interventi di manomissione anno x-1	≥	0,75			
						12790	Ripristini definitivi anno x (relativi a manomissioni dello stesso anno)/manomissioni anno x	≥	0,20			
						12792	Mq ripristini del manto stradale eseguiti come frutto del coordinamento/Mq dovuti da regolamento	≥	1,05			
						12793	Redazione proposta progettuale di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale (giorni)	≤	150,00			
		DIRIGENTE AD INTERIM	Obiettivo Esecutivo	J2A1005k03	Miglioramento sicurezza stradale	12794	Analisi incidentalità stradale: incontri con Polizia Locale anno x (numerosità)	≥	2,00			
						12795	Proposta progettuale sicurezza stradale: microsimulazioni nodi critici (numerosità)	≥	2,00			
						12796	Nuovo ponte Colombo: termine per la presentazione della rendicontazione trimestrale (giorni)	≤	10,00			
						12797	Nuovo ponte Colombo - presidio procedura: incontri con Enti esterni (numerosità)	≥	3,00			
						12798	Nuovo ponte Colombo - presidio procedura: incontri con professionisti incaricati (numerosità)	≥	5,00			
J2A1005	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	J2A1005k05	Mobilità	9487	Interventi a favore della sicurezza pedonale (Maggiore visibilità attraversamenti - numerosità)	≥	20,00			
						11182	Impianti semaforici riqualificati nell'anno mediante lampade led (numerosità)	≥	3,00			
						12017	Rilevazione dati velocità a supporto decisioni (numerosità)	≥	20,00			
						12024	Tempi di rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico (giorni)	≤	15,00			
						12034	Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica /disponibilità economica	≥	0,70			
		DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	J2A1005k06	Strade	12800	Strade: importo realizzazioni/disponibilità economica totale per interventi di manutenzione ordinaria	≥	0,70			
						12801	Presentazione in Giunta della relazione sulla nomina promotore Project Financing (giorni)	≤	51,00			
		DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	J2A1005k07	Mobilità, Viabilità, Reti (Settore)	12064	Settore mobilità, viabilità, reti: tempistica risposte interrogazioni consiliari (giorni)	≤	21,00			
						12802	Predisposizione banca dati opere pubbliche in corso di realizzazione da parte di privati: incontri con ufficio che rilascia le autorizzazioni (numerosità)	≥	4,00			
		DIRIGENTE AD INTERIM	Standard dei Servizi	J2A1005k21	Attuazione Piano dei Servizi e convenzioni urbanistiche	12803	Attuazione nuova viabilità pubblica su Monza dal PII "Auchan" di Cinisello Balsamo: incontri presidio realizzazione opere sul territorio di Monza (numerosità)	≥	4,00			
	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	
J2A1005k	629 / 0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	600.000,00	-600.000,00	0,00							
J2A1005k	856 / 0	CONTROPARTITA	0,00	50.000,00	50.000,00							
J2A1005k	10051 / 0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE	0,00	50.000,00	50.000,00							
J2A1005k	30850 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	587.018,96	99.250,00	686.268,96							
J2A1005k	32510 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.732.357,34	600.000,00	2.332.357,34							
J2A1005k	32510 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.332.357,34	-300.000,00	2.032.357,34	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00				
J2A1005k	32535 / 0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	600.000,00	-600.000,00	0,00							
J2A1005k	32552 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTISOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	2.049.660,52	-1.296.000,00	753.660,52							
J2A1005k	32725 / 0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	1.586.858,95	-700.000,00	886.858,95							
J2A1005k	6340 / 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI	669.518,00	-58.000,00	611.518,00							
J2A1005k	6520 / 0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE	55.687,00	-5.500,00	50.187,00							
J2A1005k	8111 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	185.165,00	-4.000,00	181.165,00							
J2A1005k	9910052 / 0	FPV 10052	200.000,00	300.000,00	500.000,00							
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	SG/DG	Obiettivo Esecutivo	K2A0407a01	Partnership pubblico/privato per realizzazione scuola Citterio	12054	Approvazione documenti per il PPP entro un termine non superiore ai 120gg dall'acquisizione dei pareri previsti ex lege	≤	120,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DELIBERA GIUNTANA N° 310 DEL 07/11/2019  
 con successive modificazioni, di originale digitale  
 approvato e sottoscritto dal Cons. Comunale in data 11/11/2019  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 201220 / 14/11/2019 11:29:37

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	K4A0402a01	Nuove opportunità formative per gli studenti	10130	educazione motoria: partecipanti (numerosità)	≥	4.500,00
						11745	Cittadinanza e legalità: studenti coinvolti anno x	≥	3.000,00
						11747	Educazione motoria: ore di intervento	≥	3.000,00
						11834	Efficientamento energetico scuola Ardigò: approvazione progetto esecutivo (giorni)	≤	160,00
						12804	Scuola Volta installazione dispositivi di ottimizzazione dei consumi: ultimazione lavori (giorni)	≤	240,00
						12805	Scuola Volta lavori di efficientamento per ottimizzazione dei consumi: collaudo (giorni)	≤	150,00
						12807	Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": approvazione determina incarichi professionali di progettazione (giorni)	≤	164,00
						12808	Efficientamento energetico edifici comunali: redazione studio di fattibilità per programmi mirati di intervento (giorni)	≤	300,00
						9489	attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30,00
						10355	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: studenti partecipanti/totale iniziative	≥	300,00
K4A0402a	Standard dei Servizi	SICILIANO MICHELE	K4A0402a02	Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo	11993	Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	≥	8,00	
					9757	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase/richieste pervenute anno x	≥	0,70	
					12811	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili	≥	0,80	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	K4A0402a06	Interventi di efficientamento edilizia scolastica	12807	Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": approvazione determina incarichi professionali di progettazione (giorni)	≤	164,00
						12808	Efficientamento energetico edifici comunali: redazione studio di fattibilità per programmi mirati di intervento (giorni)	≤	300,00
						9489	attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30,00
						10355	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: studenti partecipanti/totale iniziative	≥	300,00
						11993	Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	≥	8,00
						9757	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase/richieste pervenute anno x	≥	0,70
						12811	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili	≥	0,80
						12807	Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": approvazione determina incarichi professionali di progettazione (giorni)	≤	164,00
						12808	Efficientamento energetico edifici comunali: redazione studio di fattibilità per programmi mirati di intervento (giorni)	≤	300,00
						9489	attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30,00

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
K4A0402a	30794 / 0	739.510,95	950.000,00	1.689.510,95	789.742,25	450.000,00	1.239.742,25			
K4A0402a	30794 / 0	1.689.510,95	-950.000,00	739.510,95	1.239.742,25	-450.000,00	789.742,25			
K4A0402a	4112 / 0	171.701,00	-6.000,00	165.701,00						
K4A0402a	4113 / 0	47.659,00	-500,00	47.159,00						
K4A0402a	4511 / 0	8.213,00	-4.000,00	4.213,00						
K4A0402a	9904022 / 0	5.070.948,06	450.000,00	5.520.948,06						
K4A0402a	9904022 / 0	5.520.948,06	-450.000,00	5.070.948,06						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	K4A0404a02	Offerta educativo-formativa Scuole del 2° Ciclo	9747	tirocini formativi-università (numerosità)	≥	15,00
						11992	Centro Animazione Socio-Educative (CASE): ore di funzionamento annue complessive	≥	4.500,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	K4A0406a01	Informatizzazione dei processi organizzativi dei servizi scolastici	11755	Servizi scolastici: Processi informatizzati / Totali processi	≥	0,20
						11758	Servizi scolastici: Operazioni online (utente)/totale operazioni eseguite	≥	0,60
						12814	Servizi scolastici: % banche dati migrate nel nuovo software di gestione	≥	0,30
						12825	Servizi scolastici: funzioni reingegnerizzate e/o implementate/processi informatizzati	≥	0,20
						8330	centri estivi comunali: spesa netta per iscritto	≤	600,00
						8646	trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	≤	1.000,00
						9883	pre e post scuola primarie: spesa/bambini	≤	200,00
						11994	Refezione scolastica morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,70
						12818	Trasporto scolastico morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,70
						12821	Pre e post scuola morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,60
12824	Centri estivi comunali morosità: totale riscosso/totale accertato	≥	0,80						

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
K4A0406a	4880 / 0	315.656,00	-5.000,00	310.656,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	K5A0401a01	Attività Educative per la Prima Infanzia	9192	infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	≥	0,80
						10470	Edilizia prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,70
						12828	Edilizia prescolastica: risorse economiche impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,80

Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
K5A0401a	24103 / 0	100.000,00	300.000,00	400.000,00						
K5A0401a	24103 / 0	400.000,00	-400.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00			
K5A0401a	4165 / 0	381.478,00	-8.000,00	373.478,00						
K5A0401a	4305 / 0	77.845,00	-17.000,00	60.845,00						
K5A0401a	4311 / 0	32.854,00	-500,00	32.354,00						
K5A0401a	9904012 / 0	300.000,00	-300.000,00	0,00						

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	K5A1201a01	Sviluppo e miglioramento dei servizi educativi per l'infanzia	9512	Asili nido: bambini in lista d'attesa anno x/ anno x-1	≤	0,90
						11100	Totale iniziative 0-6 anni (numerosità)	≥	7,00
						11765	Asili Nido: Iscritti anno x / anno x-1	≥	1,05
						11769	Asili Nido: % schede customer restituite con un punteggio superiore a 75	≥	0,75
						8639	nidi comunali: grado copertura domanda	≥	0,60
						9522	nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	≥	50,00
						10471	Edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,70
						12831	Edilizia scolastica asili nido: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,80
						10471	Edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,70
						12831	Edilizia scolastica asili nido: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	≥	0,80

OO	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 3* var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
K5A1201a	10111 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	612.323,00	16.000,00	628.323,00						
K5A1201a	10112 / 0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI	144.988,00	-15.000,00	129.988,00						
K5A1201a	30706 / 0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	349.967,15	200.000,00	549.967,15						
K5A1201a	30706 / 0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	549.967,15	-200.000,00	349.967,15						
K5A1201a	7820 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	2.196.430,00	-15.000,00	2.181.430,00						
K5A1201a	7830 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE	483.293,00	-80.000,00	403.293,00						

COPIA CARICATA DAL SISTEMA DIGITALE DEIBERA GIUNTA REGIONALE SICILIANA  
 Riproduzione vietata ai sensi del D.Lgs. n. 2/2005 e successive modifiche e integrazioni.  
 Il presente documento è stato firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prof. Geom. n. 411/2019 11:29:37



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: 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA 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, 07/11/2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	80.000,00	80.000,00	0,00	77.352,15	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	52.731,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>														<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.083,15</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	14.112,85	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>														<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059902	3059902001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	278.908,00	278.908,00	0,00	835.202,66	266.105,00	266.105,00	0,00	266.105,00	266.105,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	82.079,48	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	80.000,00	80.000,00	0,00	60.499,40	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
A3A9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010202	9010202001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
A3A9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010201	9010201001	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.501.501,77	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
A3A9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010299	9010299999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>														<b>13.798.908,00</b>	<b>13.798.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.085,02</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>0,00</b>	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010199	1010199001	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102		SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>														<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>														<b>14.006.408,00</b>	<b>14.006.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.181,02</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>0,00</b>	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201029	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	21.900,00	21.900,00	0,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301002	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	265.000,00	265.000,00	0,00	533.789,49	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	3.776.581,56	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	400	3	304	30402	3040203		SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	400	3	304	30402	3040203	3040203001	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	153.800,00	153.800,00	0,00	2.581.018,85	128.800,00	128.800,00	0,00	128.675,00	128.675,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	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	5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	100	5	501	50101	5010103		SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	307.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE</b>														<b>4.325.700,00</b>	<b>4.325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002.261,92</b>	<b>4.529.800,00</b>	<b>4.529.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.675,00</b>	<b>4.729.675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>																							
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30501	3050101	3050101999	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	120.000,00	120.000,00	0,00	72.615,17	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI</b>														<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.615,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>																							
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	150.000,00	150.000,00	0,00	2.151.754,06	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA</b>														<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.754,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>																							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	105	2	201	20105	2010501	2010501999	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>														<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	UFFICIO WEB	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	12.000,00	12.000,00	0,00	26.185,96	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>UFFICIO WEB Totale</b>														<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>														<b>4.611.700,00</b>	<b>4.611.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259.086,31</b>	<b>4.808.300,00</b>	<b>4.808.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.175,00</b>	<b>5.008.175,00</b>	<b>0,00</b>	



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da		Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da		Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019			Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021			Esig. Definitivo 2021			
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	65.000,00	65.000,00	0,00	47.574,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	31.373,80	31.373,80	0,00	31.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	1.977.017,65	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	1.000,00	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	126.000,00	126.000,00	0,00	66.120,34	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	21.877.637,54	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	10.000,00	10.000,00	0,00	62.648,26	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
B2B1402a	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)	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30203	3020301		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	50.000,00	50.000,00	0,00	25.980,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201029	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	60.000,00	60.000,00	0,00	51.496,44	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	17.000,00	17.000,00	0,00	41.098,71	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	325.000,00	325.000,00	0,00	209.548,89	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	22.661,00	22.661,00	0,00	22.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A0005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	0,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101		SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	26.459,20	26.459,20	0,00	26.459,20	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	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL Totale</b>														<b>10.579.994,00</b>	<b>10.579.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.488.405,43</b>	<b>6.843.500,00</b>	<b>6.843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.500,00</b>	<b>6.440.500,00</b>	<b>0,00</b>				
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	12.000,00	12.000,00	0,00	10.277,09	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	735	0	TRASFERIMENTI STATALI PROTEZIONE CIVILE	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>														<b>49.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.777,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>														<b>10.629.494,00</b>	<b>10.591.994,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>24.541.182,52</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>0,00</b>				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale														50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201035	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	80.000,00	80.000,00	0,00	71.501,99	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	250.000,00	250.000,00	0,00	671.475,49	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	7.476.500,00	7.476.500,00	0,00	7.476.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4	Entrate in conto capitale	100	4	401	40101	4010101	4010101001	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4	Entrate in conto capitale	100	4	401	40101	4010101	4010101001	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	500.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA Totale														8.370.500,00	8.370.500,00	0,00	8.893.477,48	7.954.000,00	7.954.000,00	0,00	7.954.000,00	7.954.000,00	0,00	
G10104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	151.000,00	151.000,00	0,00	200.406,91	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	30.000,00	30.000,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	39.055,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	96.000,00	96.000,00	0,00	56.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	12.000,00	12.000,00	0,00	7.467,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	24.000,00	24.000,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														433.000,00	433.000,00	0,00	511.727,88	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	21.000,00	21.000,00	0,00	20.285,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	6.000,00	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	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)	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3.641.786,48	3.641.786,48	0,00	4.371.571,97	8.206.773,22	8.206.773,22	0,00	3.622.009,95	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)	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40204	4020401	4020401001	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021			
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>														<b>4.218.786,48</b>	<b>4.218.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.586,20</b>	<b>8.283.773,22</b>	<b>8.283.773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.009,95</b>	<b>3.699.009,95</b>	<b>0,00</b>			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	388.000,00	388.000,00	0,00	424.864,53	387.000,00	387.000,00	0,00	393.000,00	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	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	38.000,00	38.000,00	0,00	35.262,63	38.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	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	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	108.855,55	68.000,00	68.000,00	0,00	70.000,00	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	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	555.000,00	555.000,00	0,00	979.641,37	551.000,00	551.000,00	0,00	561.000,00	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.	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	78.000,00	78.000,00	0,00	85.442,24	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	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	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	2.452,20	2.452,20	0,00	3.812,04	2.452,20	2.452,20	0,00	1.430,45	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	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	99.000,00	99.000,00	0,00	163.179,97	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00			
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4 Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040108		SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	2.939.500,00	2.939.500,00	0,00	2.939.500,00	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	6.190.000,00	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	4 Entrate in conto capitale	400	4	404	40402	4040201		SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	4 Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040110	4040110001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	423.500,00	423.500,00	0,00	443.413,06	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	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	4 Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040110	4040110001	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	57.000,00	57.000,00	0,00	1.530.350,00	57.000,00	57.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	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)	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>														<b>4.650.452,20</b>	<b>4.650.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244.321,39</b>	<b>7.538.452,20</b>	<b>7.538.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.430,45</b>	<b>7.477.430,45</b>	<b>0,00</b>			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30203	3020301		UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>														<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>														<b>17.727.738,68</b>	<b>17.727.738,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.112,95</b>	<b>23.989.725,42</b>	<b>23.989.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.343.940,40</b>	<b>19.343.940,40</b>	<b>0,00</b>			

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da			
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021			
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101013	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	23.000,00	23.000,00	0,00	111.496,75	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00			
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	5.763,97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>														<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.260,72</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>			
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102002	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	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	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201013	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.260,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201013	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	38.680,30	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	13.244,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.757,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	223.794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>														<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.779,62</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1786-2420)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	288.000,00	288.000,00	0,00	302.096,90	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	14.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101010	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201033	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	360.000,00	360.000,00	0,00	382.375,98	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.651,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	32.324,99	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.399,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMA STRANIERI (cfr 2836)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201014	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	405.000,00	405.000,00	0,00	406.593,83	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201014	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	202.295,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	37.665,01	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	85.783,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	2.012.753,07	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	72.365,45	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203		SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>														<b>3.801.500,00</b>	<b>3.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.334,92</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>														<b>3.944.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.375,26</b>	<b>3.709.500,00</b>	<b>3.709.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da		Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da		Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da			
																	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019			Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021			Esig. Definitivo 2021			
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21157)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	305999999	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	1.387.297,09	0,00	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	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	820.000,00	820.000,00	0,00	582.145,48	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	
Z2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	247	0	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO (cfr 11413)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.742,36	20.742,36	0,00	20.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	300	0	PROVENTI USURA STRADE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.010,21	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201020	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.863.081,12	881.039,25	881.039,25	0,00	881.039,25	881.039,25	0,00	881.039,25	881.039,25	0,00	
Z2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	119.053,33	115.027,00	4.026,33	119.053,33	4.027,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	456.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' (cfr 28101)	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	75.000,00	75.000,00	0,00	881.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	865	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40205	4020599	4020599999	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>2.035.795,69</b>	<b>2.031.769,36</b>	<b>4.026,33</b>	<b>4.501.180,09</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>0,00</b>				
Z2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	2.559.157,04	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	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40202	4020201	4020201001	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	491.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>4.472.000,00</b>	<b>4.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	17.000,00	17.000,00	0,00	96.016,12	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.000,00	1.000,00	0,00	887,08	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	15.024,96	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	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.161,84	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	201.000,00	201.000,00	0,00	322.524,10	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	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	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	430.000,00	430.000,00	0,00	1.604.727,80	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	31.050,00	31.050,00	0,00	33.784,10	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	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)	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	860.307,00	270.000,00	590.307,00	2.956.414,81	275.000,00	275.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>														<b>1.594.357,00</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>590.307,00</b>	<b>5.083.540,81</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.050,00</b>	<b>994.050,00</b>	<b>0,00</b>	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	15.549,44	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	2.528.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.199,44</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
J2A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>														<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>														<b>9.332.152,69</b>	<b>8.737.819,36</b>	<b>594.333,33</b>	<b>18.482.523,32</b>	<b>4.710.116,25</b>	<b>4.710.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.116,25</b>	<b>3.200.116,25</b>	<b>0,00</b>	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Reiscr. da		Reiscr. da		Reiscr. da		Esig. Definitivo 2021			
														Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020		Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	NEGRETTI LUCIA	893.000,00	893.000,00	0,00	1.307.714,35	893.000,00	893.000,00	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	NEGRETTI LUCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	255.041,10	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	750.502,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	73.715,68	0,00	0,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	788.437,26	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	368.145,00	125.000,00	125.000,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	77.068,88	0,00	0,00	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 )	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102002	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	NEGRETTI LUCIA	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	4.874.380,37	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	179.640,00	0,00	0,00	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)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	0	NEGRETTI LUCIA	73.000,00	73.000,00	0,00	79.298,60	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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.	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	NEGRETTI LUCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	201.600,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	NEGRETTI LUCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	278.800,18	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	NEGRETTI LUCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	87.756,10	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	0	NEGRETTI LUCIA	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640	2	RIMBORSO ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	NEGRETTI LUCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	16.392,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11E1503a	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	NEGRETTI LUCIA	277.000,00	277.000,00	0,00	745.113,41	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	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)	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
														<b>7.103.000,00</b>	<b>7.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.451.134,82</b>	<b>6.974.000,00</b>	<b>6.974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.000,00</b>	<b>6.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>																								
F1A0204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	563.654,53	433.694,00	129.960,53	608.945,57	433.694,00	433.694,00	0,00	433.694,00	433.694,00	0,00
F1A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	2	Trasferimenti correnti	104	2	201	20104	2010401	2010401001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0903a	Politiche in materia di rifiuti	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	66.089,80	25.000,00	41.089,80	68.378,76	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F1E0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	41.261,52	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
F1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201004	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														<b>764.744,33</b>	<b>593.694,00</b>	<b>171.050,33</b>	<b>819.785,85</b>	<b>493.694,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>																								
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	402.406,77	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	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)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	176.352,56	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	82.080,80	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	5.045.481,41	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	820.000,00	820.000,00	0,00	3.044.118,35	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	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)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	260.000,00	260.000,00	0,00	1.205.733,54	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	27.000,00	27.000,00	0,00	45.560,95	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	200,00	200,00	0,00	48.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	250,00	250,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021
												UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale		3.967.450,00	3.967.450,00	0,00	10.439.712,46	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00
												NEGRETTI LUCIA Totale		11.835.194,33	11.664.144,00	171.050,33	21.710.633,13	11.206.694,00	11.206.694,00	0,00	11.081.694,00	11.081.694,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da
																Esig. Definitivo 2019				Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	726.903,34	0,00	0,00	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	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	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	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.896,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	99.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>														<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.260,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	3 Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201		SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4.240,00	4.240,00	0,00	2.484,22	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	117.334,75	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050204	3050204001	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	1.871.518,45	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.398.734,15	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	4 Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.475,35	6.000,00	4.475,35	7.595,35	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>														<b>1.648.715,35</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>4.475,35</b>	<b>3.418.686,47</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>														<b>1.748.715,35</b>	<b>1.744.240,00</b>	<b>4.475,35</b>	<b>4.547.843,00</b>	<b>1.694.240,00</b>	<b>1.694.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.240,00</b>	<b>1.694.240,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	1	103	10301	1030101	1030101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	1	103	10301	1030101	1030101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	17.697.039,32	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	1.474.232,61	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
G1B0201a	Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101002	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.867,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030399	3030399999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	30.000,00	30.000,00	0,00	26.601,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030303	3030303001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.433,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	310.000,00	310.000,00	0,00	181.629,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.500,00	2.500,00	0,00	44.775,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
G1B0201a	Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050202	3050202002	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	687.955,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059903	3059903001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50.000,00	50.000,00	0,00	37.058,90	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	400	5	504	50407	5040701	5040701001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	107.321.247,86	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	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	6	Accensioni prestiti	300	6	603	60301	6030104		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	7	701	70101	7010101	7010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da		
														Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Cassa 2019	2020	2020	Esig. Definitivo 2020	2021	2021	Esig. Definitivo 2021		
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	9	902	90204	9020402	9020402001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019999	9019999999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.229.231,12	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019903	9019903001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	224.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019906		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	9	902	90204	9020401	9020401001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	306.850,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90101	9010101	9010101001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010301	9010301001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010302	9010302001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010399	9010399999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90101	9010102	9010102001	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.009,64	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0	0	0	0		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	21.781.733,57	21.781.733,57	0,00	0,00	9.913.948,06	9.913.948,06	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0	0	0	0		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7.428.301,28	7.428.301,28	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato				0	0	0	0		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	13.168.788,69	13.168.788,69	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti				0	0	0	0		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.578.500,00	2.578.500,00	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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	6	Avanzo accantonato				0	0	0	0		SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>														<b>584.138.823,54</b>	<b>584.138.823,54</b>	<b>0,00</b>	<b>514.386.617,22</b>	<b>544.570.348,06</b>	<b>544.570.348,06</b>	<b>0,00</b>	<b>536.404.400,00</b>	<b>536.404.400,00</b>	<b>0,00</b>		
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.439.215,79	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	155.000,00	155.000,00	0,00	119.595,53	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153	1010153002	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	155.000,00	155.000,00	0,00	230.042,15	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010106	1010106001	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	37.095.645,04	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010108	1010108002	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	102.000,00	102.000,00	0,00	107.680,69	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010106		0	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	7.608.312,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010176	1010176001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	280.000,00	280.000,00	0,00	305.842,30	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010176	1010176002		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	40.000,00	40.000,00	0,00	256.320,11	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
G1A0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	55	0	ADDIZIONALE IRPEF	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010116	1010116001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	27.021.199,33	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010141		0	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	344.000,00	344.000,00	0,00	251.934,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.560.394,49	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152002		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	155.000,00	155.000,00	0,00	246.081,67	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010151	1010151002		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	205.000,00	205.000,00	0,00	530.623,77	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161002		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	20.500,00	20.500,00	0,00	25.730,82	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	47.915,51	0,00	0,00	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161		0	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	250.000,00	250.000,00	0,00	332.567,05	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	19.911.500,00	19.911.500,00	0,00	31.034.837,57	20.125.800,00	20.125.800,00	0,00	20.125.800,00	20.125.800,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161		0	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	852.384,78	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153	1010153001		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	700.000,00	700.000,00	0,00	491.237,95	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201033		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	83.614,66	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	540.000,00	540.000,00	0,00	516.230,76	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	160.000,00	160.000,00	0,00	243.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999		SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.511,82	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE</b>															<b>83.498.459,00</b>	<b>83.498.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.479.662,07</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>															<b>667.637.282,54</b>	<b>667.637.282,54</b>	<b>0,00</b>	<b>624.866.279,29</b>	<b>627.991.107,06</b>	<b>627.991.107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>619.825.159,00</b>	<b>619.825.159,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>667.637.282,54</b>	<b>667.637.282,54</b>	<b>0,00</b>	<b>624.866.279,29</b>	<b>627.991.107,06</b>	<b>627.991.107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>619.825.159,00</b>	<b>619.825.159,00</b>	<b>0,00</b>	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da		Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da		Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da					
																Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo Cassa 2019			Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021			Esig. Definitivo 2021					
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	568.000,00	568.000,00	0,00	1.136.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	430.000,00	430.000,00	0,00	573.279,54	454.500,00	454.500,00	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201002	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	620.000,00	620.000,00	0,00	649.094,94	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00			
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>														<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.280,40</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102002	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	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			
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)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201016	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	69.000,00	69.000,00	0,00	85.870,51	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	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)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201008	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.583.627,87	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril.IVA sez.25)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201004	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	100.000,00	100.000,00	0,00	155.034,97	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	125.000,00	125.000,00	0,00	105.444,76	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	25.000,00	25.000,00	0,00	60.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
K5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>														<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991.188,02</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101002	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	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)	2 Trasferimenti correnti	105	2	201	20105	2010501	2010501999	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	27.840,00	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>														<b>95.840,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.540,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	2 Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	0	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3 Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	796.000,00	796.000,00	0,00	476.420,91	796.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00			
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>														<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.094,91</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>														<b>6.835.840,00</b>	<b>6.835.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.103,33</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>														<b>748.308.525,59</b>	<b>747.501.166,58</b>	<b>807.359,01</b>	<b>756.212.320,13</b>	<b>705.235.787,73</b>	<b>705.235.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>690.548.929,65</b>	<b>0,00</b>



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: 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA 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'**

99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI  
GESTIONE E QUALITA'

Responsabile: PATRUNO CONSUELO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA  
PERFORMANCE 2019-2021**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 89 del 24/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2023;
- con deliberazione di C.C. n. 07 del 24/01/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione parte strategica 2018-2022 e parte operativa 2019-2021 (da intendersi come aggiornamento del DUP 2019-2023);
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di G.C. n. 41 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della Performance (PP) 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 59274/2019 del 28/02/2019, il Direttore Generale ha emanato le Linee Guida per definire i criteri che saranno adottati per la rilevazione della Performance 2019;
- con deliberazione di G.C. n. 95 del 16/04/2019 è stata approvata la 1a Variazione al PEG/PP 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 80852/2019 del 03/05/2019, il Direttore Generale ha emanato la 1a Variazione alle Linee Guida;
- con deliberazione di G.C. n. 157 del 25/06/2019 è stata approvata la 2a Variazione al PEG/PP 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 132351/2019 del 22/07/2019, il Direttore Generale ha emanato la 2a Variazione alle Linee Guida 2019;

- con deliberazione di G.C. n. 231 del 06/08/2019 è stata approvata la 3a Variazione al PEG/PP 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 144433 del 09/08/2019, il Dirigente incaricato ha emanato la 3a Variazione alle Linee Guida 2019;

Considerato che:

- l'art.169, comma 3-bis, del D.lgs n.267/2000, 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;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs n.267/2000, 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 produttività 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 Principio Contabile 4/1 allegato al D.lgs n.118/2011 definisce la programmazione come un processo di analisi e valutazione continuo che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento;
- 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.

Atteso che:

- nel PP devono essere specificatamente individuati gli Obbiettivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi;
- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;
- 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;

Considerato che:

- è necessario recepire la:
  - Determinazione n. 15878 del 09/08/2019 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 ed Applicazione Avanzo Vincolato - art.175, Comma 5-Quater, Lettera c del D.Lgs. n. 267/2000" (allegati 2 e 3);
  - Deliberazione di C.C. n. 60 del 28/10/2019 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione di competenza per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 e aggiornamento/modifica n. 2 dell'elenco annuale 2019 del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021" (allegati 2 e 3);
  - Deliberazione di G.C. n. del 07/11/2019 avente ad oggetto: "Variazione stanziamenti di cassa Bilancio di Previsione 2019-2021 (allegati 2 e 3);
- in assenza del nuovo Segretario Generale/Direttore Generale, non è stato ancora possibile valutare le richieste pervenute da parte di alcuni Dirigenti afferenti la modifica di alcune delle performance 2019 loro assegnate dal Segretario/Direttore Generale uscente;

- il presente atto recepisce unicamente le variazioni intervenute al Bilancio di Previsione 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: ASSESSORE AL BILANCIO

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

- di approvare la 4a Variazione al PEG/PP 2019-2021 (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evinco le modifiche intervenute nei capitoli afferenti gli Obbiettivi Operativi interessati;
- di allegare, al fine di fornire un'autonoma rappresentazione degli elementi che compongono il PEG/PP di cui all'allegato 1:

- i documenti contabili (allegati 2 e 3) riportanti le risorse finanziarie in entrata e in uscita per il triennio 2019-2021 assegnati ad ogni dirigente;

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

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

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