



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 09/04/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 60

OGGETTO: 1A VARIAZIONE PEG 2020-2022

L'anno 2020 il giorno 099 del mese di Aprile alle ore 16:50 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione effettuata tramite l'applicativo Microsoft Teams, condiviso a mezzo della piattaforma digitale Office 365 e secondo le modalità indicate dalla Delibera di Giunta comunale n. 38 del 17 marzo 2020,

risultano presenti i seguenti n. 8 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	--
			8	2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**

IL PRESIDENTE

Preso atto che i seguenti assessori: Arbizzoni, Arena, Di Oreste, Longo, Lo Verso, Merlini si sono riuniti da remoto mediante il sistema di videoconferenza sopra citato, all'uopo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, mentre il Sindaco e l'assessore Sassoli si sono collegati dalla sala Giunta del palazzo comunale e il Segretario Generale dott.ssa Giuseppina Cruso dal proprio ufficio. E' pertanto assunta quale sede della seduta la sala Giunta.

Preso atto altresì che il sistema di videoconferenza adottato consente la verifica dell'identità personale degli intervenuti e assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Tale sistema è già da tempo in uso per altre finalità presso l'Ente, per cui non sono stati sostenuti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

Accertata l'identità personale dei partecipanti mediante il sistema di videoconferenza e di persona, come verbalizzata dal Segretario Generale e constatata la legalità della riunione anche ai sensi della Delibera di Giunta n. 38/2020, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, il cui testo e relativi allegati sono resi disponibili ai componenti la Giunta tramite l'applicativo "Giunta Digitale".

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 ed 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 ed anche in modalità da remoto tramite il sistema di videoconferenza Microsoft Teams;

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. 54 DEL 09/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	134.604,18	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.768,30	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.102,22	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)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.425,64	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
G1B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
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)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	68.411,10	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	38.265,59	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00				
G1B0103a	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.947,15	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	40.003,01	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00				
G1B0103a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.898,33	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	22.145,37	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9701	0	ACQUISTO E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	20.481,50	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.024,51	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	12.800,00	10.000,00	2.800,00	0,00	28.991,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
K5A0403a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	11.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	22.305,42	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale															1.911.750,00	1.904.950,00	6.800,00	0,00	2.189.476,87	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	12.750,33	8.000,00	4.750,33	0,00	11.717,02	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	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	32.326,94	22.000,00	10.326,94	0,00	49.814,76	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)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	27.040,45	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	23.970,70	20.000,00	3.970,70	0,00	30.589,66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	152.044,54	152.000,00	44,54	0,00	130.488,99	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.783,00	8.000,00											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	21.148,80	15.000,00	6.148,80	0,00	10.561,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	180.500,00	60.000,00	120.500,00	0,00	132.234,82	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.897,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	23153	0	ACQUISTO MACCHINARI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104001	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale															497.441,31	351.700,00	145.741,31	0,00	418.567,38	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00	730.731,35	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	528.543,00	528.543,00	0,00	0,00	606.145,25	528.543,00	528.543,00	0,00	0,00	528.543,00	528.543,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	146.164,00	146.164,00	0,00	0,00	178.381,01	146.164,00	146.164,00	0,00	0,00	146.164,00	146.164,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	52.208,26	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00				
G1B0103a	Altri Fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	632.917,97	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	175.915,00	175.915,00	0,00	0,00	211.800,67	175.915,00	175.915,00	0,00	0,00	175.915,00	175.915,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	107.813,00	107.813,00	0,00	0,00	144.569,73	107.813,00	107.813,00	0,00	0,00	107.813,00	107.813,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	770.605,43	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	632.464,31	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSE - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	167.599,36	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00				
A3A0101e	Coordinamento generale amministrativo	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00	221.593,75	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.222.082,17	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00	343.425,10	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	240.189,56	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	386.350,00	386.350,00	0,00	0,00	321.350,00	321.350,00	0,00	0,00				
A3A0101g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	718.075,04	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00	276.897,13	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00	755.555,75	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	28.410,17	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202001	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	234.992,18	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	171.975,00	171.975,00	0,00	0,00	204.818,69	171.975,00	171.975,00	0,00	0,00	171.975,00	171.975,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	24.767,60	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'efficientamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00	57.156,12	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N. 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea al servizio del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale
 Formata digitalmente da Giuseppina Casuso, Giuseppe Cruso, Giuseppe Cruso - Prato - 28/04/2021 18:03:46

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	238.025,00	238.025,00	0,00	0,00	299.670,77	238.025,00	238.025,00	0,00	0,00	238.025,00	238.025,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	94.094,00	94.094,00	0,00	0,00	119.651,15	94.094,00	94.094,00	0,00	0,00	94.094,00	94.094,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00	196.931,75	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00	58.474,67	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00	18.573,83	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	334.771,00	334.771,00	0,00	0,00	397.570,96	334.771,00	334.771,00	0,00	0,00	334.771,00	334.771,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	28.832,00	28.832,00	0,00	0,00	36.809,21	28.832,00	28.832,00	0,00	0,00	28.832,00	28.832,00	0,00	0,00
K4A0402a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	86.955,00	86.955,00	0,00	0,00	107.405,76	86.955,00	86.955,00	0,00	0,00	86.955,00	86.955,00	0,00	0,00
K4A0402a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	319.533,00	319.533,00	0,00	0,00	369.633,51	319.533,00	319.533,00	0,00	0,00	319.533,00	319.533,00	0,00	0,00
K4A0402a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00	29.574,57	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00	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 CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	140.043,00	140.043,00	0,00	0,00	173.726,10	140.043,00	140.043,00	0,00	0,00	140.043,00	140.043,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	91.847,00	91.847,00	0,00	0,00	114.718,33	91.847,00	91.847,00	0,00	0,00	91.847,00	91.847,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	507.205,00	507.205,00	0,00	0,00	596.785,50	507.205,00	507.205,00	0,00	0,00	507.205,00	507.205,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	42.375,00	42.375,00	0,00	0,00	53.051,62	42.375,00	42.375,00	0,00	0,00	42.375,00	42.375,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	341.692,00	341.692,00	0,00	0,00	396.947,87	341.692,00	341.692,00	0,00	0,00	341.692,00	341.692,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	22.844,00	22.844,00	0,00	0,00	27.297,78	22.844,00	22.844,00	0,00	0,00	22.844,00	22.844,00	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	237.528,00	237.528,00	0,00	0,00	252.863,52	237.528,00	237.528,00	0,00	0,00	237.528,00	237.528,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	18.734,00	18.734,00	0,00	0,00	23.822,59	18.734,00	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00	18.734,00	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	65.499,00	65.499,00	0,00	0,00	82.783,59	65.499,00	65.499,00	0,00	0,00	65.499,00	65.499,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00	71.796,87	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	21.898,08	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00	6.723,82	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	521.286,00	521.286,00	0,00	0,00	630.886,06	521.286,00	521.286,00	0,00	0,00	521.286,00	521.286,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	43.008,00	43.008,00	0,00	0,00	55.230,53	43.008,00	43.008,00	0,00	0,00	43.008,00	43.008,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	313.101,00	313.101,00	0,00	0,00	343.572,14	313.101,00	313.101,00	0,00	0,00	313.001,00	313.001,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00	34.258,71	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2022
 Riproduzione cartacei sensi di D.Lgs.8/2005 e successive modificazioni di originale
 firmatario digitalmente Giuseppe Cruso - Prol. Generale N° 70/12/20/04/2020 1403:003

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00	173.684,89	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00	11.798,12	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	11.453,00	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00	41.030,19	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.773,60	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	188.965,54	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00	15.491,20	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	483.816,00	483.816,00	0,00	0,00	540.294,34	483.816,00	483.816,00	0,00	0,00	483.816,00	483.816,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00	45.143,36	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00
K5A1207a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00	2.309.699,19	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00
K5A1207a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00	734.830,51	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00
K5A1207a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	23.689,66	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00
K5A1200k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00	187.624,14	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00	1.821.456,63	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00	618.550,39	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	174.963,48	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00	55.894,27	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00	370.328,54	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00	33.123,40	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00
I1E1201a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00	74.495,17	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00
I1E1201a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	19.257,00	19.257,00	0,00	0,00	23.142,44	19.257,00	19.257,00	0,00	0,00	19.257,00	19.257,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	6.897,31	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	188.684,00	188.684,00	0,00	0,00	208.808,85	188.684,00	188.684,00	0,00	0,00	188.684,00	188.684,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8823	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	51.983,00	51.983,00	0,00	0,00	60.542,06	51.983,00	51.983,00	0,00	0,00	51.983,00	51.983,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00	14.731,00	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE -ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	102.002,00	102.002,00	0,00	0,00	119.244,22	102.002,00	102.002,00	0,00	0,00	102.002,00	102.002,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	8.734,00	8.734,00	0,00	0,00	11.677,83	8.734,00	8.734,00	0,00	0,00	8.734,00	8.734,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	371.021,00	371.021,00	0,00	0,00	431.974,41	371.021,00	371.021,00	0,00	0,00	371.021,00	371.021,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppe Cruso, Giuseppe Cruso, Prot. Generale N° 707/2 / 2884/2020 18/03/06

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	88.002,00	88.002,00	0,00	0,00	99.729,45	88.002,00	88.002,00	0,00	0,00	88.002,00	88.002,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00	34.847,68	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	42.851,00	42.851,00	0,00	0,00	51.536,98	42.851,00	42.851,00	0,00	0,00	42.851,00	42.851,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00	56.624,74	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	5.252,06	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00	11.474,39	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00	56.501,39	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00
H5A0903a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00	153.213,07	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00	674.714,92	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	206.044,44	203.486,00	2.558,44	0,00	237.988,47	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00
L1E201a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	536.017,22	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00
L1E202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	67.094,87	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00
L1E202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	170.840,29	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00
L1E202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	112.128,48	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00
L5A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	28.011,00	28.011,00	0,00	0,00	36.128,34	28.011,00	28.011,00	0,00	0,00	28.011,00	28.011,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	100.701,00	100.701,00	0,00	0,00	120.895,90	100.701,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	100.701,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	17.376,43	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
L1E202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	211.585,41	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00
G1B9999a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	5.149.240,48	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
G1B9999a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	9.500.847,35	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
G1B9999a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.611.931,80	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale															46.086.622,13	45.846.633,00	239.989,13	0,00	54.621.166,94	46.736.883,00	46.736.883,00	0,00	0,00	46.416.783,00	46.416.783,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	583,58	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.101,81	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.600,00	10.000,00	4.600,00	0,00	14.331,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.146,52	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	105.075,40	92.600,00	12.475,40	0,00	155.363,50	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	3.405.369,63	2.770.000,00	635.369,63	0,00	3.746.805,12	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	872.783,86	615.000,00	257.783,86	0,00	966.728,39	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00

CODICE CARTELLA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURISTICO N° 54 DEL 09/04/2022
 Riproduzione e caucea di sen del 13/5/2015 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da: Giuseppina Russo Giuseppina Russo - Prot. Generale N° 707/12/2015

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	1.124.050,96	884.995,00	239.055,96	0,00	1.482.054,83	884.995,00	884.995,00	0,00	0,00	884.995,00	884.995,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	94.636,05	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	23.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale															5.666.879,85	4.505.595,00	1.161.284,85	0,00	6.568.953,22	4.505.595,00	4.505.595,00	0,00	0,00	4.505.595,00	4.505.595,00	0,00	0,00	4.505.595,00	4.505.595,00	0,00	0,00
						BRAMBILLA LAURA MARIA Totale									54.362.693,29	52.808.878,00	1.553.815,29	0,00	63.982.564,41	53.621.978,00	53.621.978,00	0,00	0,00	53.303.878,00	53.303.878,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.304.996,74	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1810	0	SPESA A SEGUITO RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE (cfr 660)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	1100502001	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				
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.543,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale															1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.363.539,80	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	61.892,01	50.000,00	11.892,01	0,00	67.728,49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr. cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	340.453,25	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	835.000,00	65.000,00	770.000,00	0,00	923.734,54	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3246	0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211006	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				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	107.656,28	95.000,00	12.656,28	0,00	77.311,39	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	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				
ASAO111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	20.560,00	15.000,00	5.560,00	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				
UFFICIO AVVOCATURA Totale															1.215.108,29	415.000,00	800.108,29	0,00	1.476.987,67	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale															2.267.108,29	1.467.000,00	800.108,29	0,00	2.840.527,47	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, in originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso, Giuseppina Cruso, Prot. Generale n° 70712/28/04/2020 18:33:06.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.007,97	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	11.720,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,30	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	70.700,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	7.474,16	5.000,00	2.474,16	0,00	6.128,04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Altri Fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	43.416,00	43.416,00	0,00	0,00	43.416,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
															197.990,16	195.516,00	2.474,16	0,00	167.522,31	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	230.750,00	230.750,00	0,00	0,00	163.025,00	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	703.894,50	703.894,50	0,00	0,00				
															230.750,00	230.750,00	0,00	0,00	163.025,00	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	703.894,50	703.894,50	0,00	0,00				
A3A0101a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A3A0101a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	1.225.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
															937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	1.238.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMGAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	20.192,10	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	43.624,32	41.000,00	2.624,32	0,00	46.599,84	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.250,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
															65.624,32	63.000,00	2.624,32	0,00	72.041,94	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.874,80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.335,80	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	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.230,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELibera GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs.82/2005 e successive modificazioni, /
 firmata digitalmente da Giuseppina russo, Giuseppina Ciso - Prot. Generale n° 70/12 del 08/04/2020
 G. 18/03/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale															40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.740,60	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	50.689,70	22.500,00	28.189,70	0,00	36.993,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO WEB Totale															50.689,70	22.500,00	28.189,70	0,00	36.993,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CRUSO GIUSEPPINA Totale															1.523.206,94	551.966,00	971.240,94	0,00	1.718.602,69	821.950,00	821.950,00	0,00	0,00	1.014.694,50	1.014.694,50	0,00	0,00	1.014.694,50	1.014.694,50	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 70712 / 28/04/2020 18:03:06.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.255,00	5.000,00	255,00	0,00	9.269,02	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 CONCESSORARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	275.441,86	75.000,00	200.441,86	0,00	252.941,86	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	55.401,12	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	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.720,11	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	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	758.862,60	690.000,00	68.862,60	0,00	644.264,42	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.042,01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.535,54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	131.245,26	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.047,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.975,76	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9691	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	18.251,20	0,00	18.251,20	0,00	19.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	187.733,51	145.000,00	42.733,51	0,00	74.402,56	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J1A0301e	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	19.886,00	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	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO PL Totale															1.502.510,17	1.165.500,00	337.010,17	0,00	1.434.754,27	1.005.500,00	1.005.500,00	0,00	0,00	1.005.500,00	1.005.500,00	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	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	10.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.240,66	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.995,95	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	20.126,00	10.000,00	10.126,00	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		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	58.924,08	168.150,00	168.150,00	0,00	0,00	168.150,00	168.150,00	0,00	0,00		
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale															161.126,00	151.000,00	10.126,00	0,00	114.410,69	217.650,00	217.650,00	0,00	0,00	217.650,00	217.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale															1.663.636,17	1.316.500,00	347.136,17	0,00	1.549.164,96	1.223.150,00	1.223.150,00	0,00	0,00	1.223.150,00	1.223.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURISTICO N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successivi modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppe Cruso, autografo a ruota Prot. Generale N° 70/11/28 (41/2020)8:03:16

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da		
															Comp. 2020	Puro 2020	Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. 2020	Cassa 2020	Comp. 2021	Puro 2021	Def. 2021	Stanz. Def. 2021	Comp. 2022	Puro 2022	Def. 2022	Stanz. Def. 2022		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	477.613,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale															1.610.904,06	1.434.000,00	176.904,06	0,00	1.314.078,68	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	39.898,49	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	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	168.846,34	152.500,00	16.346,34	0,00	146.439,50	145.850,00	145.850,00	0,00	0,00	148.720,00	148.720,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	253.057,75	252.000,00	1.057,75	0,00	262.901,09	258.300,00	258.300,00	0,00	0,00	264.757,00	264.757,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	108.175,35	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	62.606,62	60.000,00	2.606,62	0,00	87.392,11	61.650,00	61.650,00	0,00	0,00	63.342,00	63.342,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	14.644,85	5.000,00	9.644,85	0,00	42.755,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.511,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	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	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	102.673,17	0,00	102.673,17	0,00	129.625,17	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	15412	0	ACCORDO PROGR. - SPESE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale															815.828,73	683.500,00	132.328,73	0,00	834.898,51	569.800,00	569.800,00	0,00	0,00	580.819,00	580.819,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	3.554,58	500,00	3.054,58	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale															18.554,58	15.500,00	3.054,58	0,00	10.850,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	66.300,00	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	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.024,35	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale															89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	101.324,35	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO Totale															3.632.593,18	3.003.000,00	629.593,18	0,00	4.037.181,09	2.781.300,00	2.781.300,00	0,00	0,00	2.790.319,00	2.790.319,00	0,00	0,00		

COPIA CARTA DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 54 DEL 09/04/2020. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale firmato digitalmente da Giuseppe Russo, Giuseppe Russo, Giuseppe Russo.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022		
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	36.392,00	32.000,00	4.392,00	0,00	42.585,35	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	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102009	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.531,38	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	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	186.533,66	155.000,00	31.533,66	0,00	186.375,26	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.IVA sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.647,15	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	580.900,00	580.900,00	0,00	0,00	684.254,83	580.900,00	580.900,00	0,00	0,00	580.900,00	580.900,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.676,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	87.952,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	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	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.937,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	39.076,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	60.099,18	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	33.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	408.002,89	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	35.752,40	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
B110701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	1.197,38	0,00	1.197,38	0,00	162.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale															1.633.273,04	1.596.150,00	37.123,04	0,00	2.078.558,41	1.496.300,00	1.496.300,00	0,00	0,00	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.484,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	334.371,25	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	132.868,59	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	47.648,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da				
															Comp. 2020	Puro 2020	Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. 2020	Cassa 2020	Comp. 2021	Puro 2021	Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. 2021	Comp. 2022	Puro 2022	Esigib. Def. 2022	Stanz. Def. 2022				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1788	0	RIMBORSI A UTENTI DA SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 E UNIONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	48.456,66	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	2836	0	SPORTELLO INFORMATRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	68.521,33	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	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	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.216,17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.274,56	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	121.150,00	121.150,00	0,00	0,00	79.150,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	37.001,22	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.029,90	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	RIMBORSI/CONGUAGLI PER LA TRASLAZIONE FERETRO A TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.185,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale															817.450,00	817.450,00	0,00	0,00	870.917,08	834.300,00	834.300,00	0,00	0,00	834.300,00	834.300,00	0,00	0,00	834.300,00	834.300,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	61.200,85	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.035,01	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.929,25	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale															167.150,00	167.150,00	0,00	0,00	193.165,11	167.150,00	167.150,00	0,00	0,00	167.150,00	167.150,00	0,00	0,00	167.150,00	167.150,00	0,00	0,00
C1A0103d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	607.121,10	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	195.720,96	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	50.168,02	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASIILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	49.608,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Interventi per l'infanzia e i minori	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	2.048,35	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	9.653,61	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1A0103d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.780,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale															685.100,00	685.100,00	0,00	0,00	922.100,84	683.100,00	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	683.100,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale															5.018.141,04	4.981.018,00	37.123,04	0,00	6.069.691,73	4.834.550,00	4.834.550,00	0,00	0,00	4.961.850,00	4.961.850,00	0,00	0,00	4.961.850,00	4.961.850,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione esecuta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppe Russo - Prot. Generale N. 2804/2020/1833003

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	7.859,39	0,00	7.859,39	0,00	2.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	42.050,18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	5.797,04	1.000,00	4.797,04	0,00	10.704,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	58.755,39	0,00	58.755,39	0,00	62.064,89	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	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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 (VIDEOSORVEGLIANZA/STAZIONI METEO ECC.) (ril. IVA sez. 09 se spesa relativa ad asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	6.262,27	0,00	6.262,27	0,00	30.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	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	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	4.140,81	0,00	4.140,81	0,00	73.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	213.947,72	150.000,00	0,00	63.947,72	149.069,46	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	128.890,54	0,00	0,00	128.890,54	135.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21517	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D. LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	291.376,60	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	143.600,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00	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)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	60.960,00	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 (ril. IVA sez. 9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	451.562,25	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	7.578,31	0,00	7.578,31	0,00	34.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	775.603,41	300.000,00	0,00	475.603,41	590.713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F./ASL (ril. IVA solo attiv. commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	404.741,53	200.000,00	10.864,65	193.876,88	359.714,97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	134.253,49	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	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	705.635,88	0,00	0,00	705.635,88	1.063.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.106.788,53	100.000,00	0,00	1.006.788,53	989.526,13	1.150.000,00	600.000,00	0,00	550.000,00	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	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	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)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	291.941,74	100.000,00	0,00	191.941,74	231.320,61	230.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/NORMATIVO VV.F. CONI, ASL (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	30.786,01	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	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	114.371,39	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	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	134.263,29	0,00	134.263,29	0,00	26.962,00	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)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	94.804,32	75.000,00	19.107,16	697,16	65.483,52	425.000,00	350.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	480.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	593.679,41	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	326.115,55	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1E1204a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00	71.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	84.075,13	0,00	84.075,13	0,00	131.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	11.041,00	0,00	11.041,00	0,00	61.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	67.659,60	65.000,00	2.659,60	0,00	19.233,67	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,09	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	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	84.192,93	0,00	84.192,93	0,00	99.069,19	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	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.iva sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	304.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	273.693,58	0,00	7.499,98	266.193,60	338.865,15	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	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	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	
B4A0502a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	774,00	0,00	0,00	774,00	8.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	239.445,52	0,00	0,00	239.445,52	119.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0603a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34601	0	HOUSING SOCIALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0602a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	257.135,20	0,00	0,00	257.135,20	396.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0602a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	36.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale															6.796.483,71	1.050.000,00	3.621.576,46	2.124.907,25	4.014.762,84	2.169.000,00	1.169.000,00	0,00	1.000.000,00	1.969.000,00	969.000,00	0,00	1.000.000,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	286.680,45	214.266,00	72.414,45	0,00	342.625,09	213.666,00	213.666,00	0,00	0,00	213.666,00	213.666,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	22.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	47.398,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.909,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	48.847,01	5.000,00	43.847,01	0,00	129.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.002,51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.339,14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	119.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	102.231,00	99.731,00	2.500,00	0,00	174.955,58	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	3.114.027,09	2.400.000,00	714.027,09	0,00	3.407.404,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
SERVIZIO SPORT Totale															3.755.285,55	2.905.497,00	849.788,55	0,00	4.253.634,47	2.004.866,00	2.004.866,00	0,00	0,00	1.854.866,00	1.854.866,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	56.947,72	30.000,00	26.947,72	0,00	73.567,11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	73.145,52	50.000,00	23.145,52	0,00	237.977,22	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	199.970,00	50.000,00	149.970,00	0,00	464.851,31	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	195.395,35	80.000,00	115.395,35	0,00	345.830,13	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	71.613,78	30.000,00	41.613,78	0,00	176.744,42	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	81.368,20	45.000,00	36.368,20	0,00	94.602,60	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	101.795,50	0,00	101.795,50	0,00	91.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	341.985,90	0,00	0,00	341.985,90	341.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	1.367.295,85	0,00	168.145,00	1.199.150,85	375.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	70.331,62	0,00	500,00	69.831,62	219.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	122.270,82	65.000,00	57.270,82	0,00	105.693,08	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	1.116.170,15	0,00	26.413,46	1.089.756,69	956.725,68	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)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,16	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	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale															3.948.290,41	350.000,00	747.565,35	2.850.725,06	3.692.721,15	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	13.230,96	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00			
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	1.902.611,00	1.902.611,00	0,00	0,00	2.863.758,44	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00			
G6B0105e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
G6B0107a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	36.587,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
G3B0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	659.619,60	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00				
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.630,15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
A3B0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
G6B0105d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
11A0309e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	399.288,76	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	38.171,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	865.000,00	765.000,00	100.000,00	0,00	1.328.013,48	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00				
K4A0401a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	511.487,14	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00			
K4A0401a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
K4B0401a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	382.500,00	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)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	330.111,63	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	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	918.000,00	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	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	191.796,90	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			
1502/11E	codice fittizio	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	40.490,38	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00			
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.511,70	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	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.051,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2022
 Riproduzione caucea ai sensi del D.Lgs. 2/2000 e successive modificazioni, di cui al sito digitale
 N° 07/12/2018/04/220 18:03:06.
 firmato digitalmente da Giuseppe Cruso, Giuseppe Cruso - Prot. Consegna

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da
															Comp. 2020	Puro 2020	Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. 2020	Cassa 2020	Comp. 2021	Puro 2021	Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. 2021	Comp. 2022	Puro 2022	Esigib. Def. 2022	Stanz. Def. 2022
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	459.699,88	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	83.342,49	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	124.573,54	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.395.963,08	1.395.963,08	0,00	0,00	1.369.420,92	1.285.101,28	1.285.101,28	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	205.081,89	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
D3B0802a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	221.442,64	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
K5B1202a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	375.130,79	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
L1B2021a	Interventi per l'infanzia e i minori	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.450,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
L1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	7.202,37	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
G6B1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.335,41	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
B2E402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	39.563,28	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
F1B0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	794.739,29	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00
L1B2020a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	367.618,63	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale															8.896.274,08	8.796.274,08	100.000,00	0,00	12.058.550,44	8.685.801,28	8.685.801,28	0,00	0,00	8.900.700,00	8.900.700,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale															36.436.005,91	17.235.771,08	7.206.667,84	11.993.566,99	37.599.619,90	20.489.667,28	18.414.667,28	0,00	2.075.000,00	19.349.566,00	18.349.566,00	0,00	1.000.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso, Giuseppe Cruso, Prot. Generale n° 7072/28/4/2020/18/06-06.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10301	1030102	1030102999	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	52.060,32	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030299	1030299999	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			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	682.223,89	300.000,00	382.223,89	0,00	867.943,52	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	1	Spese correnti		103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	1	Spese correnti		103	10302	1030215	1030215001	70.477,00	50.000,00	20.477,00	0,00	77.030,34	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, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	161.506,66	120.000,00	41.506,66	0,00	247.856,08	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,25	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	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	1	Spese correnti		103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	66.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	1	Spese correnti		103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1000k	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	1	Spese correnti		104	10401	1040102	1040102002	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.129.770,13	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
J2A1001a	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	01	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109013	2.566.743,96	200.000,00	0,00	2.366.743,96	2.478.870,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	340.083,71	75.000,00	0,00	265.083,71	311.867,87	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	1.183.358,34	0,00	0,00	1.183.358,34	1.221.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	805.387,78	300.000,00	70.000,00	435.387,78	738.740,86	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, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	4.039,70	0,00	4.039,70	0,00	4.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	02	2	Spese in conto capitale		202	20201	2020109	2020109012	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO MOBILITA Totale															9.153.847,94	3.613.000,00	1.290.274,15	4.250.573,79	14.733.935,60	4.093.000,00	3.518.000,00	0,00	575.000,00	4.218.000,00	3.418.000,00	0,00	800.000,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	08	01	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	08	01	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209008	3.192.949,69	1.400.000,00	1.792.949,69	0,00	3.064.173,87	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030215	1030215015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	841.230,45	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	1	Spese correnti		103	10302	1030209	1030209011	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	317.749,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione e accesso ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppe Cruso - Prot. Generale N. 70/1171/28/04/2020 1403:06

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	159.933,71	0,00	0,00	159.933,71	246.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.004.836,54	0,00	0,00	1.004.836,54	1.022.097,78	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	43.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAIVA-VALCAVA	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	149.970,00	0,00	0,00	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.668,89	0,00	1.668,89	0,00	63.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	44.671,11	0,00	0,00	44.671,11	193.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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			
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.443.157,63	400.000,00	0,00	2.043.157,63	2.142.265,80	1.350.000,00	850.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.069.784,95	75.000,00	0,00	994.784,95	1.067.932,06	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	159.160,72	0,00	0,00	159.160,72	159.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	789.746,98	150.000,00	0,00	639.746,98	900.078,48	550.000,00	400.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO e TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	692.183,41	0,00	0,00	692.183,41	811.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	153.480,01	100.000,00	4.740,01	48.740,00	85.782,05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
JZA1005k	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO STRADE Totale															13.995.094,05	3.925.000,00	1.825.358,59	8.244.735,46	13.590.046,92	6.425.000,00	5.400.000,00	0,00	1.025.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) Totale															23.148.941,99	7.538.000,00	3.115.632,74	12.495.309,25	28.323.982,52	10.518.000,00	8.918.000,00	0,00	1.600.000,00	9.618.000,00	8.818.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

COPIA CARTA CEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N. 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione caucea ai sensi del D.Lgs. 8/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da Gaueppina Cruso, Giuseppe Cruso, Prot. Generale N° 7081/21/2884/2020/08:03:08

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.565.194,59	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	10.030,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.980,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.810.995,72	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	907.782,91	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	775.552,83	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	416.253,77	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00				
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	4.589.508,09	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	418.778,24	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00				
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	62.578,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8740	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (cfr 132-292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202		1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	317.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	1.217.275,24	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00				
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	338.254,86	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00				
11E1203a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	859.289,56	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	792.081,25	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
11E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	361.557,96	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.976,67	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	111.888,51	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00				
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.503.793,33	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00				
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.735,09	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale															18.311.000,00	18.311.000,00	0,00	0,00	22.694.584,45	17.239.000,00	17.239.000,00	0,00	0,00	17.239.000,00	17.239.000,00	0,00	0,00	17.239.000,00	17.239.000,00	0,00	0,00

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione e successione in carica del D.Lg. 82/2005 e successive modificazioni, in originale digitale
 firmate digitalmente da Giuseppe Crudo, Giuseppe Crudo - P. Gen. N° 707/1 / 28/08/2020 08:00:06.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	100.575,00	91.000,00	9.575,00	0,00	138.929,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	6.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.355,34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.426,83	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	81.882,00	72.000,00	9.882,00	0,00	61.228,21	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00				
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	26.872,84	17.500,00	9.372,84	0,00	18.516,87	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.716,93	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	22.917,50	15.500,00	7.417,50	0,00	22.475,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00				
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	94.541,90	61.500,00	33.041,90	0,00	124.444,90	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	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	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	129.004,75	26.000,00	103.004,75	0,00	141.215,75	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	09	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	4.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	533.742,07	401.000,00	132.742,07	0,00	413.442,07	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00				
I1E1208a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.148,52	24.125,00	16.023,52	0,00	57.908,92	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00				
B2A1403d	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città,	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	12.250,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	15.019,50	0,00	15.019,50	0,00	35.000,00	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	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	228.376,73	0,00	228.376,73	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	35.195,52	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	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030101	2030101002	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
															1.446.930,81	872.125,00	574.805,81	0,00	1.368.229,79	756.525,00	756.525,00	0,00	0,00	761.525,00	761.525,00	0,00	0,00	761.525,00	761.525,00	0,00	0,00

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURINCA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 8/2005 e successive modificazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppe Grasso, in esecuzione del Prov. Generale N° 70/12/18 (04/02/20)

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	237.319,72	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	665.360,37	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	562.940,70	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	568.855,88	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	56.990,83	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	503.105,12	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	469.202,76	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale															1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	3.121.575,38	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA Totale															21.265.930,81	20.691.125,00	574.805,81	0,00	27.184.389,62	19.503.525,00	19.503.525,00	0,00	0,00	19.508.525,00	19.508.525,00	0,00	0,00	19.508.525,00	19.508.525,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 707/12 del 28/04/2020 18:03:31

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscr. da	Reiscr. da
															Comp. 2020	Puro 2020	Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. 2020	Cassa 2020	Comp. 2021	Puro 2021	Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. 2021	Comp. 2022	Puro 2022	Esigib. Def. 2022	Stanz. Def. 2022
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	417.705,43	400.000,00	17.705,43	0,00	378.149,36	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.620.019,28	1.600.000,00	20.019,28	0,00	2.208.973,59	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	101.308,49	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	82.649,44	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.236.151,06	1.223.000,00	13.151,06	0,00	1.554.105,34	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	234.443,10	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	7.554,40	0,00	7.554,40	0,00	12.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	323.370,00	200.000,00	123.370,00	0,00	184.711,12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	77.927,91	0,00	0,00	77.927,91	45.927,91	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	785.949,20	450.000,00	0,00	335.949,20	265.949,20	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	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	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	57.414,92	0,00	57.414,92	0,00	164.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Politiche in materia di rifiuti	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	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	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	286.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale															5.128.092,20	4.355.000,00	239.215,09	533.877,11	5.797.040,49	4.168.000,00	3.700.000,00	0,00	468.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURINCA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione e trucco ai sensi del D.lgs. 82/2000 e successive modificazioni, all'originale digitale
 firmo digitale Giusippina russo Prof. Geniale n° 70122808002020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	20.390.218,57	20.373.175,00	17.043,57	0,00	22.842.991,69	20.373.175,00	20.373.175,00	0,00	0,00	20.373.175,00	20.373.175,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	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)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.661,38	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	2.519,80	0,00	2.519,80	0,00	9.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	230.947,49	200.000,00	30.947,49	0,00	211.689,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00	35.442,00	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.168,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.735,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	23154	0	ACQUISTO AUTOVETTURE UFFICIO AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale															20.719.427,86	20.663.917,00	55.510,86	0,00	23.154.658,18	20.643.917,00	20.643.917,00	0,00	0,00	20.643.917,00	20.643.917,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Planificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale															100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
NIZZOLA CARLO MARIA Totale															25.947.520,06	25.118.917,00	294.725,95	533.877,11	29.021.698,67	24.911.917,00	24.443.917,00	0,00	468.000,00	24.443.917,00	24.443.917,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di cui viene digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 07/2020 del 28/04/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU/TARI - TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	244.675,14	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101013	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,01	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.977,00	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	490.000,00	300.000,00	190.000,00	0,00	588.629,29	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00	2.604.401,88	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
H5A0103a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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
B2A0104d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	244.454,50	235.000,00	9.454,50	0,00	293.663,16	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale															2.862.838,50	2.663.384,00	199.454,50	0,00	4.746.096,48	2.663.384,00	2.663.384,00	0,00	0,00	2.663.384,00	2.663.384,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale															403.609.747,31	403.347.831,42	261.915,89	0,00	402.584.575,91	399.829.616,72	399.829.616,72	0,00	0,00	397.637.499,00	397.637.499,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2022
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 707/21/2884/4/2022-03:3

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Def. 2020	Reiscr. da Stanz. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Def. 2021	Reiscr. da Stanz. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Def. 2022	Reiscr. da Stanz. Def. 2022				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	284.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	65.154,95	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	182.189,61	115.000,00	67.189,61	0,00	152.622,57	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	47.307,00	46.100,00	1.207,00	0,00	47.307,63	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	1.890,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	5.040,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale															530.996,61	462.600,00	68.396,61	0,00	609.015,15	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	462.600,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	52.237,50	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)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.018,39	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	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	893,27	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	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.974,96	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	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	26.382,71	22.000,00	4.382,71	0,00	26.015,41	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)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	832.053,08	765.000,00	67.053,08	0,00	791.603,53	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	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	498.088,44	450.000,00	48.088,44	0,00	461.921,15	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	12.260,10	2.000,00	10.260,10	0,00	9.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale															1.441.784,33	1.312.000,00	129.784,33	0,00	1.369.636,83	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale															14.464.923,72	12.064.237,50	2.400.686,22	0,00	15.400.128,77	12.066.900,00	12.066.900,00	0,00	0,00	12.216.900,00	12.216.900,00	0,00	0,00	12.216.900,00	12.216.900,00	0,00	0,00
Totale complessivo															593.340.448,71	550.124.244,00	18.193.451,36	25.022.753,35	620.312.127,74	552.069.554,00	547.926.554,00	0,00	4.143.000,00	547.535.298,50	545.735.298,50	0,00	0,00	547.535.298,50	545.735.298,50	0,00	1.800.000,00

CODICE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 7054/2020/2020-8-03-06

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	70.000,00	70.000,00	0,00	62.088,13	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	70.000,00	70.000,00	0,00	41.013,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale													140.000,00	140.000,00	0,00	103.101,13	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	13.724,54	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	653	0	RIMBORSI SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	25.000,00	25.000,00	0,00	14.647,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale													43.000,00	43.000,00	0,00	28.372,04	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	30.000,00	30.000,00	0,00	17.577,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	295.257,00	295.257,00	0,00	1.109.002,94	282.207,00	282.207,00	0,00	282.207,00	282.207,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	120.000,00	120.000,00	0,00	81.970,42	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	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	70.000,00	70.000,00	0,00	52.054,41	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.954.441,03	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	8.250.864,91	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
B1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.555.893,73	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale													13.815.257,00	13.815.257,00	0,00	16.070.606,15	13.802.207,00	13.802.207,00	0,00	13.802.207,00	13.802.207,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	7.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale													10.000,00	10.000,00	0,00	7.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													14.008.257,00	14.008.257,00	0,00	16.209.329,32	13.995.207,00	13.995.207,00	0,00	13.995.207,00	13.995.207,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	75.216,74	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	0	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale														170.000,00	170.000,00	0,00	104.511,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale														150.000,00	150.000,00	0,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
						BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale								320.000,00	320.000,00	0,00	2.094.405,19	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	25.000,00	25.000,00	0,00	21.707,92	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	486.805,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.836.776,80	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	585	0	DIVIDENDI MONZA MOBILITA' S.r.l.	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	185.000,00	185.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	160.000,00	160.000,00	0,00	2.597.625,37	187.000,00	187.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C. Totale														4.735.000,00	4.735.000,00	0,00	8.036.482,11	4.777.000,00	4.777.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	222.500,00	222.500,00	0,00	222.500,00	493.510,00	493.510,00	0,00	683.509,50	683.509,50	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	14.640,00	14.640,00	0,00	17.385,00	17.385,00	0,00
UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale														227.750,00	227.750,00	0,00	227.750,00	508.150,00	508.150,00	0,00	700.894,50	700.894,50	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.LIVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale														0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	4.500,00	4.500,00	0,00	14.831,19	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
UFFICIO WEB Totale														4.500,00	4.500,00	0,00	14.831,19	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
CRUSO GIUSEPPINA Totale														4.967.250,00	4.967.250,00	0,00	8.281.332,50	5.289.650,00	5.289.650,00	0,00	5.155.394,50	5.155.394,50	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	58.210,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	39.000,00	39.000,00	0,00	126.416,87	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	3.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale													89.000,00	89.000,00	0,00	187.939,02	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	282	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	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)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	5.000,00	5.000,00	0,00	11.725,30	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	30.516,19	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	10.000,00	10.000,00	0,00	11.525,10	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B4C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	223.794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale													90.000,00	90.000,00	0,00	552.898,31	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	254.000,00	254.000,00	0,00	304.348,44	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101010	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
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	360.000,00	360.000,00	0,00	405.278,82	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	8.646,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	35.000,00	35.000,00	0,00	36.536,44	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	3.000,00	3.000,00	0,00	2.937,59	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	7.000,00	7.000,00	0,00	9.234,04	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	460.000,00	460.000,00	0,00	418.507,48	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	97.000,00	97.000,00	0,00	151.593,04	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	97.925,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	42.000,00	42.000,00	0,00	35.154,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	100.000,00	100.000,00	0,00	86.763,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.643.009,26	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
B3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	75.945,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
B3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale													3.064.500,00	3.064.500,00	0,00	3.292.171,15	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale													3.243.500,00	3.243.500,00	0,00	4.033.008,48	3.249.500,00	3.249.500,00	0,00	3.249.500,00	3.249.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 54 DEL 09/04/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Giuseppe Carraro - Causa n° 18/17/17/28/4/2020 18/13/06.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21157)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	20.000,00	20.000,00	0,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	210.000,00	210.000,00	0,00	319.200,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	772	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102017	31.723,95	0,00	31.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale													261.723,95	230.000,00	31.723,95	1.394.699,20	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	2.976.736,30	0,00	2.976.736,30	22.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale													2.976.736,30	0,00	2.976.736,30	322.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	15.000,00	15.000,00	0,00	15.455,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.098,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	837,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	0,00	2.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	55.000,00	55.000,00	0,00	61.177,57	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	170.000,00	170.000,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	430.000,00	430.000,00	0,00	1.502.254,28	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	33.041,60	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	3.114.027,09	2.400.000,00	714.027,09	3.875.404,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale													3.817.077,09	3.103.050,00	714.027,09	5.634.081,73	2.203.050,00	2.203.050,00	0,00	2.053.050,00	2.053.050,00	0,00
A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale													0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	732.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale													0,00	0,00	0,00	732.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale													7.055.537,34	3.333.050,00	3.722.487,34	8.233.433,52	2.433.050,00	2.433.050,00	0,00	2.283.050,00	2.283.050,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	550.000,00	550.000,00	0,00	446.274,23	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	885,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201020	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.243.697,09	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	4.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	456.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	842.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MOBILITA Totale														1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	3.558.531,02	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	14.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STRADE Totale														1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.359.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) Totale														3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	6.917.967,96	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE (cfr 9255)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	652.000,00	652.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	730.000,00	730.000,00	0,00	1.642.993,49	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	200.000,00	200.000,00	0,00	454.767,10	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	700.000,00	700.000,00	0,00	788.809,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	73.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	480.000,00	480.000,00	0,00	761.397,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr. cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	125.000,00	125.000,00	0,00	474.601,04	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	77.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	292	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER EMERGENZA (cfr 9255)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0102	201	20102	2010201	2010201001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	293	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA (cfr 9255)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	5.588.558,09	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	4.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	0	70.000,00	70.000,00	0,00	81.514,58	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER L'INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	160.000,00	160.000,00	0,00	196.144,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	200.000,00	200.000,00	0,00	300.616,26	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	45.000,00	45.000,00	0,00	66.471,08	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	62.000,00	62.000,00	0,00	36.617,30	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	14.583,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	326.000,00	326.000,00	0,00	842.968,39	326.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale														7.738.000,00	7.738.000,00	0,00	12.612.697,66	6.666.000,00	6.666.000,00	0,00	6.666.000,00	6.666.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	454.866,79	433.000,00	21.866,79	730.512,14	433.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPOLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1836/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	92.100,00	92.100,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	24.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	40.000,00	40.000,00	0,00	34.796,72	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale														686.966,79	565.100,00	121.866,79	983.187,12	473.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	542.386,41	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
I1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	89.094,31	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	5.420.141,49	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	820.000,00	820.000,00	0,00	2.868.384,09	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.443.021,78	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	44.835,70	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	30.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale														3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	10.831.988,12	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA Totale														12.265.966,79	12.144.100,00	121.866,79	24.427.872,90	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale														0,00	0,00	0,00	314.842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	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)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	10.000,00	10.000,00	0,00	6.931,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	3.940,00	3.940,00	0,00	2.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	146.422,04	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)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.417.870,00	1.417.870,00	0,00	1.838.824,99	1.417.870,00	1.417.870,00	0,00	1.417.870,00	1.417.870,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.300,00	2.300,00	0,00	105.347,57	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	5.983,41	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale														1.657.110,00	1.657.110,00	0,00	2.121.641,01	1.653.170,00	1.653.170,00	0,00	1.653.170,00	1.653.170,00	0,00
H5A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	50.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale														50.000,00	50.000,00	0,00	50.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale														1.707.110,00	1.707.110,00	0,00	2.486.743,32	1.703.170,00	1.703.170,00	0,00	1.703.170,00	1.703.170,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	20.931.748,56	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.533.044,96	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00				
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	220.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	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	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00				
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)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	200.000,00	200.000,00	0,00	210.330,10	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	44.047,79	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00				
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	3050202002	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	736.134,49	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	45.991,99	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)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	4.981.000,00	4.981.000,00	0,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.232.249,01	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	220.123,70	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	731.987,24	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.720,08	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	305.462,72	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	12.251,67	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.917.870,10	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	29.366.325,50	29.366.325,50	0,00	0,00	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	9.437.583,16	9.437.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale														433.808.408,66	433.808.408,66	0,00	415.521.812,00	401.096.500,00	401.096.500,00	0,00	397.103.500,00	397.103.500,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022	
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.164.160,00	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	155.000,00	155.000,00	0,00	126.631,30	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002		155.000,00	155.000,00	0,00	194.832,37	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)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001		36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	43.608.004,04	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002		110.000,00	110.000,00	0,00	88.682,24	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106		0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	7.060.295,95	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176001		280.000,00	280.000,00	0,00	341.759,48	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176002		100.000,00	100.000,00	0,00	285.611,20	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
B1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	29.415.437,27	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141		0	344.000,00	344.000,00	0,00	282.027,50	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001		1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.301.254,52	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002		155.000,00	155.000,00	0,00	266.811,03	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151002		150.000,00	150.000,00	0,00	337.541,63	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002		15.000,00	15.000,00	0,00	16.819,73	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	120.000,00	120.000,00	0,00	213.047,02	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001		20.222.537,00	20.222.537,00	0,00	31.315.149,35	20.222.537,00	20.222.537,00	0,00	20.222.537,00	20.222.537,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	1.403.831,00	1.403.831,00	0,00	1.526.971,23	1.403.831,00	1.403.831,00	0,00	1.403.831,00	1.403.831,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153001		650.000,00	650.000,00	0,00	460.975,71	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033		70.000,00	70.000,00	0,00	78.289,50	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)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999		80.000,00	80.000,00	0,00	99.075,00	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)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999		540.000,00	540.000,00	0,00	416.230,76	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	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002		160.000,00	160.000,00	0,00	253.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999		10.000,00	10.000,00	0,00	5.859,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale														85.706.827,00	85.706.827,00	0,00	118.859.209,83	85.706.827,00	85.706.827,00	0,00	85.426.827,00	85.426.827,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA Totale														519.515.235,66	519.515.235,66	0,00	534.381.021,83	486.803.327,00	486.803.327,00	0,00	482.530.327,00	482.530.327,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo di Gestione	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Unità Organizzativa.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscr. da Esigibilità Def. 2020	Stanz. Def. Definitivo di Cassa	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscr. da Esigibilità Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscr. da Esigibilità Def. 2022		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	558.101,92	0,00	558.101,92	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	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	430.000,00	430.000,00	0,00	434.028,52	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	620.000,00	620.000,00	0,00	946.376,81	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00		
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale														1.608.101,92	1.050.000,00	558.101,92	1.380.405,33	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	65.000,00	65.000,00	0,00	81.174,06	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.286.690,22	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	115.000,00	115.000,00	0,00	143.853,83	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		
E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	160.000,00	160.000,00	0,00	135.019,59	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	25.000,00	25.000,00	0,00	49.614,95	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)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.811,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale														4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	6.698.164,61	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	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		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	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	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale														97.840,00	70.000,00	27.840,00	98.540,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	3.004,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	765.000,00	765.000,00	0,00	555.526,33	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00		
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														768.500,00	768.500,00	0,00	560.530,33	768.500,00	768.500,00	0,00	768.500,00	768.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE Totale														6.840.441,92	6.254.500,00	585.941,92	8.737.640,27	6.254.500,00	6.254.500,00	0,00	6.254.500,00	6.254.500,00	0,00	0,00	
Totale complessivo														593.340.448,71	588.910.152,66	4.430.296,05	654.814.859,93	552.069.554,00	552.069.554,00	0,00	547.535.298,50	547.535.298,50	0,00	0,00	



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE PEG 2020-2022

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, 08/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE PEG 2020-2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



99000 - SEGRETERIA GENERALE
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: 1A VARIAZIONE PEG 2020-2022

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2021-2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 è stato approvato il PEG parte contabile;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10/03/2020 sono stati approvati il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019, la variazione al bilancio 2020-2022, la determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26/03/2020 è stata approvata la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, ai fini della successiva deliberazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come pandemica e quindi alle attività che l'ente deve porre in essere per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è stata predisposta la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/04/2020 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022" che sarà con successivo provvedimento ratificata dal Consiglio Comunale;

Preso atto che:

- l'art.169 TUEL comma 3-bis definisce che il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;
- l'art. 169 del D.lgs n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

Dato atto che si rende necessario assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui alla variazione di bilancio per assicurare la continuità della gestione finanziaria dell'Ente, stante peraltro l'urgenza di dar corso a quanto deliberato dalla giunta comunale; Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

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

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

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

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO 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 regolarita' tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

- di approvare la 1a variazione al PEG 2020-2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le risorse finanziarie in entrata e in uscita assegnate ai Dirigenti dell'ente così come rappresentate dagli allegati:
 - 1°_VARIAZIONE_PEG_FINANZIARIO_2020.2022_ENTRATA;
 - 1°_VARIAZIONE_PEG_FINANZIARIO_2020.2022_SPESA.

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.