



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 285 DEL 29/12/2020**

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI  
Numero proposta: 327

**OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente*	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	P	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	P	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	P	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	C	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	C	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	C	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	C	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	C	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	P	--
			10	0

\*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

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

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

**IL PRESIDENTE**

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

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

### DELIBERA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 285 DEL 29/12/2020

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Dario Allevi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Paola Brambilla

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA GENERALE**

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 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, 24/12/2020

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 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	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	70.000,00	70.000,00	0,00	70.307,98	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	3	Entrate extratributarie	0500	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
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>													<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.320,98</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	20.090,00	20.090,00	0,00	20.200,00	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	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>													<b>45.090,00</b>	<b>45.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
330110g	Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059902	3059902001	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	295.257,00	295.257,00	0,00	1.231.292,30	282.207,00	282.207,00	0,00	282.207,00	282.207,00	0,00
330110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	120.000,00	120.000,00	0,00	129.615,40	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
330110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	70.000,00	70.000,00	0,00	76.066,39	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>													<b>13.815.257,00</b>	<b>13.815.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815.775,80</b>	<b>13.802.207,00</b>	<b>13.802.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.802.207,00</b>	<b>13.802.207,00</b>	<b>0,00</b>
330110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	30.180,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>													<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>													<b>14.010.347,00</b>	<b>14.010.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002.476,78</b>	<b>13.995.207,00</b>	<b>13.995.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.995.207,00</b>	<b>13.995.207,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2001, successore in ordine di tempo di art. 33 del D.Lgs. 267/2000, firmata digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso Pontiggia, Prot. n° 51 / 01/2021 / 1482/09

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 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	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	96.049,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00			
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810 )	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	30501	3050101	0	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>													<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.344,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	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			
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>													<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.893,45</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>													<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.237,45</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 551 / 04/01/2021 14:02:09.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	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	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	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	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201020	560.000,00	560.000,00	0,00	1.064.158,70	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	437.801,88	437.801,88	0,00	894.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	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	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>													<b>1.548.801,88</b>	<b>1.548.801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.924,84</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	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	739	0	CONTRIBUTI STATALI PER STRADE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	0	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	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	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>													<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.436,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>													<b>3.103.801,88</b>	<b>3.103.801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822.361,78</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe Criso - Proponente

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigib. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigib. Defini. 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	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	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	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	30402	3040203		1.662.551,66	1.662.551,66	0,00	1.662.551,66	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	30402	3040203	3040203001	268.713,00	268.713,00	0,00	268.713,00	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	30402	3040203	3040203001	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	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	30599	3059999	3059999999	160.000,00	160.000,00	0,00	245.573,36	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	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100	50101	5010103		0,00	0,00	0,00	13.110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C. Totale</b>													<b>4.841.264,66</b>	<b>4.841.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.805,68</b>	<b>4.777.000,00</b>	<b>4.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0105	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	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
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>													<b>227.750,00</b>	<b>227.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.750,00</b>	<b>508.150,00</b>	<b>508.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.894,50</b>	<b>700.894,50</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	4.500,00	4.500,00	0,00	7.219,92	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>UFFICIO WEB Totale</b>													<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,92</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA Totale</b>													<b>5.073.514,66</b>	<b>5.073.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.044,80</b>	<b>5.289.650,00</b>	<b>5.289.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.394,50</b>	<b>5.155.394,50</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGA, Giuseppe P. - Prot. Generale N° 551 del 04/01/2021 14:22:09.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010152	1010152001	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101		0,00	0,00	0,00	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	2.523.703,72	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		153.000,00	153.000,00	0,00	175.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		500.000,00	500.000,00	0,00	11.898.560,80	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		10.000,00	10.000,00	0,00	61.773,13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
J1A0402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30203	3020301		500,00	500,00	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201029	27.600,00	27.600,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201		45.500,00	45.500,00	0,00	47.354,57	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
J2A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203		0,00	0,00	0,00	29.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101		0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	25.000,00	25.000,00	0,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>													<b>3.447.600,00</b>	<b>3.447.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.073.575,09</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>0,00</b>
J101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9382)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>													<b>3.447.600,00</b>	<b>3.447.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076.275,09</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>7.972.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 2007/2007. Le successive modificazioni, di origine digitale, firmate digitalmente da LUCA PONTIGGA, Giuseppe Cruso Prot. N° 10931/2021/14422-09.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302001	382.000,00	382.000,00	0,00	395.782,18	387.000,00	387.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302001	37.000,00	37.000,00	0,00	35.793,61	38.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	64.000,00	64.000,00	0,00	115.621,04	65.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	555.000,00	555.000,00	0,00	1.014.067,47	565.000,00	565.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	78.000,00	78.000,00	0,00	88.392,87	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	80.000,00	80.000,00	0,00	148.953,60	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040108	0	1.824.776,71	1.824.776,71	0,00	5.407.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40402	4040201	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040110	4040110001	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	1.468.450,00	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>													<b>3.294.926,71</b>	<b>3.294.926,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256.660,77</b>	<b>2.894.150,00</b>	<b>2.894.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.150,00</b>	<b>2.917.150,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	30203	3020301	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>													<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>													<b>14.204.254,71</b>	<b>14.204.254,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.315.629,76</b>	<b>11.407.650,00</b>	<b>11.407.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.650,00</b>	<b>11.430.650,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe  
 Prot. Generale N° 55/04/2022/14-08/09

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 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	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	20101	2010102	2010102999	39.000,00	39.000,00	0,00	113.154,43	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	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	2.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>													<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.725,18</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	2.740,09	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	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	30102	3010201	3010201013	12.000,00	12.000,00	0,00	19.256,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201013	15.000,00	15.000,00	0,00	17.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	404	0	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (RIL.IVA SEZ.22) (cfr 6321)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201		0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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	30103	3010301	3010301003	6.000,00	6.000,00	0,00	7.311,50	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	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	127.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>													<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.093,73</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0107b	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	20101	2010101	2010101001	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
G3A0107b	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	20101	2010101	2010101010	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
G3A0107b	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	30102	3010201	3010201033	255.000,00	255.000,00	0,00	262.890,29	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
G3A0107b	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	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G3A0107b	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	30102	3010201	3010201032	32.000,00	32.000,00	0,00	32.268,06	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	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
G3A0107b	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	30102	3010201	3010201999	3.000,00	3.000,00	0,00	9.845,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201014	560.000,00	560.000,00	0,00	621.899,41	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	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
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	50.000,00	50.000,00	0,00	63.050,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	130.000,00	130.000,00	0,00	162.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.259.190,03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	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	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
G3A1209a	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	30502	3050203		500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>													<b>2.668.500,00</b>	<b>2.668.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.011,46</b>	<b>3.063.500,00</b>	<b>3.063.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.500,00</b>	<b>3.063.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>													<b>2.790.500,00</b>	<b>2.790.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.830,37</b>	<b>3.249.500,00</b>	<b>3.249.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.500,00</b>	<b>3.249.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101		0	432.170,00	432.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	295	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUT. ORDIN. BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 5132)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302		0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21157)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	20.000,00	20.000,00	0,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101002	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	315.000,00	315.000,00	0,00	424.200,00	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	4	Entrate in conto capitale	0200	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	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>													<b>873.893,95</b>	<b>842.170,00</b>	<b>31.723,95</b>	<b>1.574.699,20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
A4A005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	6.026.736,30	3.050.000,00	2.976.736,30	1.002.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>													<b>6.026.736,30</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.976.736,30</b>	<b>1.002.448,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	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
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	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
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	170.000,00	170.000,00	0,00	236.486,64	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	430.000,00	430.000,00	0,00	919.468,35	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	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
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	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
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>													<b>3.817.077,09</b>	<b>3.103.050,00</b>	<b>714.027,09</b>	<b>5.143.133,98</b>	<b>2.203.050,00</b>	<b>2.203.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.050,00</b>	<b>2.053.050,00</b>	<b>0,00</b>
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	268.000,00	268.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>													<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	732.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>													<b>10.985.707,34</b>	<b>7.263.220,00</b>	<b>3.722.487,34</b>	<b>8.870.476,77</b>	<b>2.433.050,00</b>	<b>2.433.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.050,00</b>	<b>2.283.050,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 v. modificato, art. 1, comma 1, lett. a) e b)  
 firmata digitalmente da LUCA PANTIGGIA, Presidente della Commissione

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022	
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	20101	2010101	2010101001	580.000,00	580.000,00	0,00	1.086.095,70	810.016,00	810.016,00	0,00	810.016,00	810.016,00	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	20101	2010101	2010101001	700.000,00	700.000,00	0,00	954.767,10	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	20101	2010102	2010102001	700.000,00	700.000,00	0,00	734.229,10	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	505.000,00	505.000,00	0,00	747.630,42	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	20101	2010102	2010102001	145.000,00	145.000,00	0,00	485.519,71	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	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	20101	2010101	2010101001	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	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 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0102	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 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302		0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	30102	3010201		0	35.000,00	35.000,00	0,00	52.411,68	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	140.000,00	140.000,00	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	30502	3050203	3050203004	80.000,00	80.000,00	0,00	238.576,45	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	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	30502	3050203		0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	22.500,00	22.500,00	0,00	32.179,36	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
I1E1203a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	586.000,00	586.000,00	0,00	913.085,52	326.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	
I1A0802a	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	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	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	95.410,51	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	6.166.392,37	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>													<b>8.680.500,00</b>	<b>8.680.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379.689,99</b>	<b>6.746.016,00</b>	<b>6.746.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.016,00</b>	<b>6.746.016,00</b>	<b>0,00</b>	
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	20101	2010101	2010101001	455.560,79	433.694,00	21.866,79	584.673,25	805.288,00	805.288,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	
I1E120101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	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	
I1E12062a	Iniziativa a sostegno dei giovani	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1836/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	111.060,00	111.060,00	0,00	111.060,00	75.840,00	75.840,00	0,00	75.840,00	75.840,00	0,00	
I1E120101e	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	30103	3010302	3010302002	20.000,00	20.000,00	0,00	27.304,64	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>													<b>686.620,79</b>	<b>564.754,00</b>	<b>121.866,79</b>	<b>823.037,89</b>	<b>921.128,00</b>	<b>921.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.840,00</b>	<b>670.840,00</b>	<b>0,00</b>	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	538.338,83	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	209.200,00	209.200,00	0,00	209.200,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	188.500,00	188.500,00	0,00	188.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	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	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	4.618.319,62	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	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	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	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	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	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	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	28.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>													<b>3.744.700,00</b>	<b>3.744.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029.399,74</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>													<b>13.111.820,79</b>	<b>12.989.954,00</b>	<b>121.866,79</b>	<b>23.232.127,62</b>	<b>11.508.144,00</b>	<b>11.508.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.856,00</b>	<b>11.257.856,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	297	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PERE SANIFICAZIONE VERDE PER EMERGENZA (cfr 9633)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	62.026,00	62.026,00	0,00	62.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>													<b>62.026,00</b>	<b>62.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	0,00	0,00	0,00	1.735,00	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	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	30599	3059999	3059999999	167.460,00	167.460,00	0,00	192.792,08	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	30502	3050204	3050204001	5.000,00	5.000,00	0,00	7.964,55	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	30599	3059999	3059999999	1.317.870,00	1.317.870,00	0,00	2.363.870,02	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	30599	3059999	3059999999	4.606,00	4.606,00	0,00	570.155,75	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	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	
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>													<b>1.511.876,00</b>	<b>1.511.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.809,26</b>	<b>1.653.170,00</b>	<b>1.653.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.170,00</b>	<b>1.653.170,00</b>	<b>0,00</b>	
F1A0802a	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	30502	3050203	3050203004	20.000,00	20.000,00	0,00	41.203,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>													<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.203,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>													<b>1.593.902,00</b>	<b>1.593.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.880,57</b>	<b>1.703.170,00</b>	<b>1.703.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.170,00</b>	<b>1.703.170,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 511840/2020-1102

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.212.470,87	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	211.622,87	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	700.348,32	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.273,66	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	10301	1030101	1030101001	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	18.459.630,21	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE (cfr 9256)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	12.519.614,71	12.519.614,71	0,00	11.300.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.394.286,96	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	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
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101002	220.000,00	220.000,00	0,00	242.023,71	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	30303	3030399	3030399999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	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
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	6.500,00	6.500,00	0,00	49.398,11	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	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	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050202	3050202002	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.033,80	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	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
G186001a	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	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
G180103e	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	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
G185002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	0300	60301	6030104	0	5.610.633,92	5.610.633,92	0,00	10.527.902,06	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	29.366.325,50	29.366.325,50	0,00	0,00	7.199.347,37	7.199.347,37	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	9.437.583,16	9.437.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G180103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	2.401.580,98	2.401.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020

Ritiro e cancellazione del foglio di bilancio modificato con deliberazione di giunta n° 285 del 29/12/2020



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defin. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	6.306.751,33	6.306.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>													<b>456.556.989,60</b>	<b>456.556.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>428.416.656,82</b>	<b>402.352.847,37</b>	<b>402.352.847,37</b>	<b>0,00</b>	<b>397.103.500,00</b>	<b>397.103.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	10101	1010153	0	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.407.020,53	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	10101	1010153	0	55.000,00	55.000,00	0,00	64.382,74	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	10101	1010153	1010153002	100.000,00	100.000,00	0,00	194.832,37	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010106	1010106001	32.883.459,00	32.883.459,00	0,00	33.722.856,68	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010108	1010108002	100.000,00	100.000,00	0,00	88.682,24	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010106	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	7.238.551,56	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010176	1010176001	280.000,00	280.000,00	0,00	311.244,60	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010176	1010176002	90.000,00	90.000,00	0,00	285.611,20	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G1B0103e	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	10101	1010116	1010116001	17.100.000,00	17.100.000,00	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
B1A0104a	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	10101	1010141	0	187.000,00	187.000,00	0,00	282.027,50	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
B1A0104a	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	10101	1010152	1010152001	990.000,00	990.000,00	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
B1A0104a	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	10101	1010152	1010152002	138.000,00	138.000,00	0,00	384.261,89	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	10101	1010151	1010151002	135.000,00	135.000,00	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	10101	1010161	1010161002	13.500,00	13.500,00	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	10101	1010161	0	85.000,00	85.000,00	0,00	205.990,53	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	10101	1010161	1010161001	18.093.037,00	18.093.037,00	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	10101	1010161	0	703.831,00	703.831,00	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	10101	1010153	1010153001	375.000,00	375.000,00	0,00	394.642,19	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe Russo - Geniale N° 51 / 04/01/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2021	Stanz. Defini. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201033	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	30599	3059999	3059999999	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	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	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
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>													<b>76.381.827,00</b>	<b>76.381.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.985.880,76</b>	<b>85.706.827,00</b>	<b>85.706.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.426.827,00</b>	<b>85.426.827,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>													<b>532.938.816,60</b>	<b>532.938.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>538.402.537,58</b>	<b>488.059.674,37</b>	<b>488.059.674,37</b>	<b>0,00</b>	<b>482.530.327,00</b>	<b>482.530.327,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 551 / 04/01/2021 14:02:09.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. defin. Comp. 2020	Stanz. defin. Puro 2020	Reiscr. da Esigibil. Defini. 2020	Stanz. defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. defin. Puro 2021	Reiscr. da Esigib. Defini. 2021	Stanz. Defin. comp. 2022	Stanz. defin. Puro 2022	Reiscr. da Esigibil. Defini. 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	20101	2010102	2010102001	1.224.126,42	666.024,50	558.101,92	1.224.126,42	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	20101	2010102	2010102001	84.600,00	84.600,00	0,00	236.303,08	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	30102	3010201	3010201002	504.000,00	504.000,00	0,00	530.618,23	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00		
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>													<b>1.812.726,42</b>	<b>1.254.624,50</b>	<b>558.101,92</b>	<b>1.991.047,73</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	224.205,00	224.205,00	0,00	224.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201016	29.500,00	29.500,00	0,00	38.542,31	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	30102	3010201	3010201008	2.428.300,00	2.428.300,00	0,00	4.663.267,15	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	30102	3010201	3010201004	66.000,00	66.000,00	0,00	108.458,60	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		
I1E1201a	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	30102	3010201	3010201999	42.247,50	42.247,50	0,00	56.186,90	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	30102	3010201	3010201999	12.500,00	12.500,00	0,00	30.198,35	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	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		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	730	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER INVESTIMENTI (cfr 9771)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	0	87.830,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>													<b>2.891.582,50</b>	<b>2.891.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.670,27</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101002	80.150,05	80.150,05	0,00	100.864,16	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	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	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>													<b>107.990,05</b>	<b>80.150,05</b>	<b>27.840,00</b>	<b>129.404,16</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	55.010,45	55.010,45	0,00	55.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	2.970,00	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	30502	3050203	3050203002	765.000,00	765.000,00	0,00	725.821,71	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	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	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0500	40503	4050302	4050302001	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>													<b>868.510,45</b>	<b>868.510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>830.302,16</b>	<b>768.500,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>													<b>5.680.809,42</b>	<b>5.094.867,50</b>	<b>585.941,92</b>	<b>8.073.424,32</b>	<b>6.254.500,00</b>	<b>6.254.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.500,00</b>	<b>6.254.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>													<b>607.261.074,40</b>	<b>602.830.778,35</b>	<b>4.430.296,05</b>	<b>653.260.302,89</b>	<b>553.854.045,37</b>	<b>553.854.045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>547.813.154,50</b>	<b>547.813.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.813.154,50</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O. Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1 Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	34.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	21854	0	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI GARA E CONTRATTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020302		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>														<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	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
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.324,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	35.972,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.293,44	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER EFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.930,56	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10301	1030102		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	150.529,73	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10301	1030102		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	111.951,09	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.006,22	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.172,02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.110.514,03	1.110.514,03	0,00	0,00	1.217.643,91	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	11.099,82	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.616,97	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
A3A0102b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1 Spese correnti	103	10301	1030102		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	42.556,54	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1 Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
C3A0108d	Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1 Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.629,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1 Spese correnti	103	10301	1030102		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
A3A0103u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1 Spese correnti	103	10301	1030102		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.058,44	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
J1A0304e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	77.361,71	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
J1A0304e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.546,62	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
K5A0403a	Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
K5A0403a	Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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
K5A0405a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.712,74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002													

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA		12	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				
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMALI 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente 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	69.950,00	69.950,00	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	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	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 ED 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				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI ED 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				
K4A0402a	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				
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		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	58.623,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA		12	04	1 Spese correnti	103	10301	1030102		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	32.368,99	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00				
H5A0092a	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				
G1B0103d	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		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.251,32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B0103c	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				
A1A0103e	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				
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale</b>															<b>2.102.264,03</b>	<b>2.095.464,03</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.583,20</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1B0103d	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	13.750,33	9.000,00	4.750,33	0,00	13.975,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
A1A0103e	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	29.326,94	19.000,00	10.326,94	0,00	29.326,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
A1A0103g	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	9.993,48	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 25)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1B1203a	Interventi per l'infanzia e i minori	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA		12	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	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				
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	33.819,87	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00				
A1A0103g	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	33.970,70	30.000,00	3.970,70	0,00	41.509,57	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
A1A0103g	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				
G1B0103d	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	171.517,74	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	8.183,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	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	21.559,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
J1B0304e	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	180.500,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
A1A0103e	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	6.693,92	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	48.820,00	48.820,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>															<b>534.061,31</b>	<b>388.320,00</b>	<b>145.741,31</b>	<b>0,00</b>	<b>545.280,19</b>	<b>326.500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01		7 Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.660.119,83	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01		7 Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.195.597,06	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00				
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01		7 Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,													

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	826.355,34	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	448.223,30	448.223,30	0,00	0,00	561.891,47	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	122.150,91	122.150,91	0,00	0,00	284.648,18	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	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	208.979,08	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.054.248,00	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	292.529,00	292.529,00	0,00	0,00	337.441,84	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	231.650,66	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.350,00	386.350,00	0,00	0,00	321.350,00	321.350,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	631.493,80	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	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	268.285,55	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	659.266,00	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	48.036,64	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	218.958,73	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	181.975,00	181.975,00	0,00	0,00	207.986,77	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	31.028,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficiamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.660,00	47.660,00	0,00	0,00	56.721,41	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	613.726,09	613.726,09	0,00	0,00	613.726,09	620.877,00	620.877,00	0,00	0,00	620.877,00	620.877,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.650,00	1.403.650,00	0,00	0,00	1.168.650,00	1.168.650,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.105,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	159.175,76	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1556	0	SPESE FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	823.173,74	629.004,00	194.169,74	0,00	823.173,74	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	158.136,21	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	261.735,69	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	257.300,00	257.300,00	0,00	0,00	295.252,07	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	728.396,13	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	239.365,00	239.365,00	0,00	0,00	275.188,63	223.365,00	223.365,00	0,00	0,00	223.365,00	223.365,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00	845.694,00	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	103.554,00	103.554,00	0,00	0,00	115.838,83	82.554,00	82.554,00	0,00	0,00	82.554,00	82.554,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	158.316,78	150.000,00	8.316,78	0,00	177.455,05	157.788,00	157.788,00	0,00	0,00	157.788,00	157.788,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00	79.157,37	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	626.896,00	626.896,00	0,00	0,00	626.896,00	615.896,00	615.896,00	0,00	0,00	615.896,00	615.896,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA																					

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Puro Defn. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Puro Defn. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06		1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	72.169,00	72.169,00	0,00	0,00	77.169,00	70.169,00	70.169,00	0,00	0,00	70.169,00	70.169,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO-ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	856.919,00	856.919,00	0,00	0,00	856.919,00	823.919,00	823.919,00	0,00	0,00	823.919,00	823.919,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07		1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	67.576,00	67.576,00	0,00	0,00	72.576,00	66.576,00	66.576,00	0,00	0,00	66.576,00	66.576,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI-ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	358.760,00	358.760,00	0,00	0,00	358.760,00	292.760,00	292.760,00	0,00	0,00	292.760,00	292.760,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	815.160,00	815.160,00	0,00	0,00	930.532,11	794.160,00	794.160,00	0,00	0,00	794.160,00	794.160,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01		10	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	534.944,17	500.000,00	34.944,17	0,00	534.944,17	525.962,00	525.962,00	0,00	0,00	525.962,00	525.962,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01		11	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	71.170,00	71.170,00	0,00	0,00	76.944,00	62.170,00	62.170,00	0,00	0,00	62.170,00	62.170,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	2.837.448,00	2.837.448,00	0,00	0,00	2.837.448,00	2.837.448,00	2.837.448,00	0,00	0,00	2.837.448,00	2.837.448,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01		1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	238.025,00	238.025,00	0,00	0,00	276.608,98	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	109.094,00	109.094,00	0,00	0,00	126.470,93	94.094,00	94.094,00	0,00	0,00	94.094,00	94.094,00	0,00	0,00
K5A0402a	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	171.690,00	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI 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	48.187,00	48.187,00	0,00	0,00	55.307,46	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00
K5A0402a	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	16.960,75	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	337.271,00	337.271,00	0,00	0,00	348.148,60	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	32.332,00	32.332,00	0,00	0,00	38.123,50	28.832,00	28.832,00	0,00	0,00	28.832,00	28.832,00	0,00	0,00
K5A0405a	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	89.155,00	89.155,00	0,00	0,00	102.265,34	86.955,00	86.955,00	0,00	0,00	86.955,00	86.955,00	0,00	0,00
K5A0405a	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	319.533,00	319.533,00	319.533,00	0,00	0,00	319.533,00	319.533,00	0,00	0,00
K5A0405a	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	27.197,66	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 BIBLIOTECHE	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	160.363,12	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	93.347,00	93.347,00	0,00	0,00	108.420,75	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	507.205,00	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	48.582,68	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	341.692,00	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	26.276,50	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	245.528,00	245.528,00	0,00	0,00	245.528,00	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	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00	22.400,57	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	69.499,00	69.499,00	0,00	0,00	79.851,35	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	61.032,00	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	20.139,51	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi modificatori del originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA MONTAGNANI - Presidente - protocollo n° 4551/04/09/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O. Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
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	6.079,75	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	557.286,00	557.286,00	0,00	0,00	557.286,00	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	46.008,00	46.008,00	0,00	0,00	52.613,20	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	324.101,00	324.101,00	0,00	0,00	324.101,00	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	24.414,00	24.414,00	0,00	0,00	27.520,78	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00	152.571,00	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	12.917,60	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00
J1C1103a	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	35.537,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
J1C1103a	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	3.532,33	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	165.718,00	165.718,00	0,00	0,00	165.718,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	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	489.816,00	489.816,00	0,00	0,00	489.816,00	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	38.434,00	38.434,00	0,00	0,00	42.774,61	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00
K121201a	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	1.962.100,00	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00
K121201a	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	678.288,00	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00
K121201a	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	20.991,16	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	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	160.021,00	160.021,00	0,00	0,00	187.697,25	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	1.645.556,00	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	538.488,00	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	168.698,34	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	53.022,10	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	318.827,00	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	29.363,90	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	67.106,00	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00
I1E1207a	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	24.257,00	24.257,00	0,00	0,00	27.757,80	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	6.475,28	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	192.484,00	192.484,00	0,00	0,00	192.484,00	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	53.983,00	53.983,00	0,00	0,00	61.881,42	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	13.316,00	13.316,00	0,00	0,00	15.246,05	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	102.002,00	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	10.044,65	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	373.021,00	373.021,00	0,00	0,00	373.021,00	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 DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione vietata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 Firmano digitalmente LUCA PANTUGLIA, Assessore a cura del Protocollo Generale N° 551 del 04/01/2021
 </



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	94.202,00	94.202,00	0,00	0,00	106.611,66	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		04		1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	28.439,00	28.439,00	0,00	0,00	32.739,93	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	44.851,00	44.851,00	0,00	0,00	51.126,73	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	50.633,00	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	4.911,78	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		01		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	11.049,00	11.049,00	0,00	0,00	12.592,93	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 RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.878,00	47.878,00	0,00	0,00	55.236,33	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	139.873,00	139.873,00	0,00	0,00	159.396,92	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00
K1A1201a	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		01		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	554.530,00	554.530,00	0,00	0,00	641.537,15	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00
K1A1201a	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		01		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	206.044,44	203.486,00	2.558,44	0,00	221.757,03	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00
L1E1202a	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		02		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	531.189,51	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00
L1E1203a	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		02		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	59.374,35	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00
L1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA		02		1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	163.817,97	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00
L1E1203a	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		03		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	101.886,02	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00
L1E1203a	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		09		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	29.511,00	29.511,00	0,00	0,00	35.440,79	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	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA		04		1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	105.701,00	105.701,00	0,00	0,00	121.173,46	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	16.566,83	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
L1E1203a	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		02		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	190.138,00	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>															<b>45.575.170,43</b>	<b>45.335.181,30</b>	<b>239.989,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.538.507,17</b>	<b>46.736.883,00</b>	<b>46.736.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.416.783,00</b>	<b>46.416.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	577,06	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	10.801,81	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	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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	114.072,40	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	3.467.912,16	2.832.542,53	635.369,63	0,00	3.483.980,02	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	892.783,86	635.000,00	257.783,86	0,00	967.384,03	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - 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	1.378.467,34	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	113.236,05	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	27.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>															<b>5.751.422,38</b>	<b>4.590.137,53</b>	<b>1.161.284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.518,17</b>	<b>4.505.595,00</b>	<b>4.505.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.595,00</b>	<b>4.505.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>															<b>54.162.918,15</b>	<b>52.609.102,86</b>	<b>1.553.815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.717.189,27</b>	<b>53.621.978,00</b>	<b>53.621.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.303.878,00</b>	<b>53.303.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale  
 Firmato digitalmente da LUIGI PONTICORVA, Funzione di Segretario Generale N° 551 del 04/01/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O. Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.424.671,28	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1810	0	SPESE 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
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>														<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.214,34</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	327.630,69	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	835.000,00	65.000,00	770.000,00	0,00	835.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	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
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	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
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>														<b>1.365.108,29</b>	<b>565.000,00</b>	<b>800.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.430,57</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>														<b>2.617.108,29</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>800.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.644,91</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale n° 51 / 0401/2021 14/02/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Puro Defn. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Puro Defn. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 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	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	69.300,00	69.300,00	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	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	482.723,89	100.500,00	382.223,89	0,00	758.443,52	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	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		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	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	231.006,66	189.500,00	41.506,66	0,00	338.537,12	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	34.755,46	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	CASALE ALESSANDRO		10	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	02	1 Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.780.000,00	2.780.000,00	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	FERMATATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		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	CASALE ALESSANDRO		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	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.183.358,34	0,00	0,00	1.183.358,34	1.221.349,87	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	CASALE ALESSANDRO		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	CASALE ALESSANDRO		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	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO		10	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>9.523.147,94</b>	<b>3.982.300,00</b>	<b>1.290.274,15</b>	<b>4.250.573,79</b>	<b>14.568.107,89</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>4.218.000,00</b>	<b>3.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	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
J2A1001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	08	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
J2A1001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	08	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	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	2.177.187,34	384.237,65	1.792.949,69	0,00	2.478.232,52	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.001.230,45	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	CASALE ALESSANDRO		10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	193.555,09	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	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.004.836,54	0,00	0,00	1.004.836,54	1.006.996,60	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	43.344,79	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	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.668,89	0,00	1.668,89	0,00	44.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione e pubblicazione consentite ai sensi del D.Lgs. 2/2005 e successive modificazioni, di cui all'art. 17 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. a) e b) e art. 18 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. c) e d) e art. 19 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. e) e f) e art. 20 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. g) e h) e art. 21 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. i) e j) e art. 22 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. k) e l) e art. 23 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. m) e n) e art. 24 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. o) e p) e art. 25 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. q) e r) e art. 26 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. s) e t) e art. 27 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. u) e v) e art. 28 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. w) e x) e art. 29 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. y) e z) e art. 30 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. aa) e ab) e art. 31 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ac) e ad) e art. 32 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ae) e af) e art. 33 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ag) e ah) e art. 34 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ai) e aj) e art. 35 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ak) e al) e art. 36 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. am) e an) e art. 37 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ao) e ap) e art. 38 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. aq) e ar) e art. 39 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. as) e at) e art. 40 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. au) e av) e art. 41 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. aw) e ax) e art. 42 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ay) e az) e art. 43 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. ba) e bb) e art. 44 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. bc) e bd) e art. 45 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. be) e bf) e art. 46 della Legge n° 47 del 28/2/1997 art. 17, comma 1, lett. bg)

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	44.671,11	0,00	0,00	44.671,11	129.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		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	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.119.784,95	125.000,00	0,00	994.784,95	1.164.748,86	662.801,88	200.000,00	0,00	462.801,88	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	694.746,98	55.000,00	0,00	639.746,98	695.121,98	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	842.183,41	150.000,00	0,00	692.183,41	710.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>															<b>12.920.581,70</b>	<b>2.850.487,65</b>	<b>1.825.358,59</b>	<b>8.244.735,46</b>	<b>13.981.774,81</b>	<b>6.612.801,88</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.801,88</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>															<b>22.443.729,64</b>	<b>6.832.787,65</b>	<b>3.115.632,74</b>	<b>12.495.309,25</b>	<b>28.549.882,70</b>	<b>10.825.801,88</b>	<b>9.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.801,88</b>	<b>9.618.000,00</b>	<b>8.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Criso - Proconsiglieri

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO 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	8.318,73	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
A3A0101a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	6674	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SCUOLA BORSA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	03		1 Spese correnti	104	10403	1040301	1040301001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0105a	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	101.000,00	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		
G1B1003a	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		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		
															<b>317.990,16</b>	<b>315.516,00</b>	<b>2.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>316.462,77</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E. (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	01	02		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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		
															<b>230.750,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.025,00</b>	<b>511.150,00</b>	<b>511.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.894,50</b>	<b>703.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
K4A0402a	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	1.177.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
															<b>937.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	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	40.624,32	38.000,00	2.624,32	0,00	48.449,28	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
															<b>65.624,32</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79.141,38</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.8/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Proconsiglieri

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	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	17.261,51	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				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02		1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>															<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.902,11</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	01	01		1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	47.689,70	19.500,00	28.189,70	0,00	55.579,83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO WEB Totale</b>															<b>47.689,70</b>	<b>19.500,00</b>	<b>28.189,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRUSO GIUSEPPINA Totale</b>															<b>1.640.206,94</b>	<b>668.966,00</b>	<b>971.240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.559,34</b>	<b>821.950,00</b>	<b>821.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.694,50</b>	<b>1.014.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.694,50</b>	<b>1.014.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 551 / 04/01/2021 14:02:09.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
J2A1005K	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO		10	05	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	08	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	3.629.419,22	3.500.000,00	129.419,22	0,00	3.689.416,79	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale</b>															<b>3.679.419,22</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>129.419,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.416,79</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999		35.668,40	20.000,00	15.668,40	0,00	35.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	2 Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001		0,00	0,00	0,00	0,00	77.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	01	06	2 Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	2 Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001		0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	01	06	2 Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001		1.002.048,17	766.244,13	235.804,04	0,00	941.244,13	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO EDILIZIA Totale</b>															<b>1.487.716,57</b>	<b>1.236.244,13</b>	<b>251.472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.080,31</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	11.833,37	10.000,00	1.833,37	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				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.085,72	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030205	1030205003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	72.423,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	14.844,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	88.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	04	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	04	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO (cfr 798)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO		14	02	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020302		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>															<b>1.716.833,37</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>65.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.690,36</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001		84.408,00	40.000,00	44.408,00	0,00	93.289,60	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
G1B2003a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B2003a	Altri Fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
D3B0901a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	05	1 Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00					



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Puro Defn. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Puro Defn. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022				
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	189.846,34	173.500,00	16.346,34	0,00	236.074,67	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	331.821,53	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	118.000,00	118.000,00	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	77.606,62	75.000,00	2.606,62	0,00	89.392,11	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	14.753,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	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	6.936,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO		12	02	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
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				
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	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	0,00			
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>															<b>911.828,73</b>	<b>779.500,00</b>	<b>132.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>970.677,47</b>	<b>569.800,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.819,00</b>	<b>580.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.819,00</b>	<b>580.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	38.054,58	35.000,00	3.054,58	0,00	38.054,58	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				
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>53.054,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,58</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030204	0	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				
<b>UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>															<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.324,35</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>8.419.337,31</b>	<b>7.789.744,13</b>	<b>629.593,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.260,30</b>	<b>2.781.300,00</b>	<b>2.781.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.319,00</b>	<b>2.790.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.319,00</b>	<b>2.790.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, digitale  
 firmata digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppe N° 551 04/01/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01		10	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI (STAT)(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	51.015,78	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	283.283,87	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	03		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.380,80	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	04		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	48.328,80	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	42.161,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	5.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	54.190,04	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	141.925,80	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	149.902,73	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	52.348,80	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	16.075,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.736,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030219		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.019,28	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
A3A0101t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01		11	1 Spese correnti	103	10302	1030219		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F080302a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	03	01		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.371,49	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
F080302a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	08	02		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.576,90	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	08	01		1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	75.268,00	75.268,00	0,00	0,00	75.268,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
G3A1203a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA		12	09	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.743,74	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
F080802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	08	02		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.530,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.246.638,06	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	156.551,69	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		2 Spese in conto capitale	202	20203	2020302	2020302001	0,00	0,00	0,00	0,00	154.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	08		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107		0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J080302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	03	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	81.466,00	75.000,00	6.466,00	0,00	94.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J080301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	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	
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>															<b>2.570.784,00</b>	<b>2.564.318,00</b>	<b>6.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.544,79</b>	<b>1.693.700,00</b>	<b>1.693.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.500,00</b>	<b>1.714.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02		1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	24.064,86	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	01		1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	82.153,09	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	34.392,00	30.000,00	4.392,00	0,00	47.379,27	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	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	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	1															

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	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	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	744.254,83	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	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	85.752,00	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		
B1C0701a	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.176,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	33.433,20	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6321	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (cfr 404) (ril.IVA sez.22)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	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	8.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	326.720,98	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.970,63	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		1.197,38	0,00	1.197,38	0,00	58.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>															<b>1.795.473,04</b>	<b>1.758.350,00</b>	<b>37.123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.801,92</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.500,00</b>	<b>1.773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	30.500,00	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, SPORTELO 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, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	231.081,71	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, SPORTELO 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, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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, SPORTELO 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, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1788	0	RIMBORSI A UTENTI DA SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	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, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	34.125,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	2836	0	SPORTELO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO 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		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO 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		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		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		
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, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		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		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		09		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		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		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		09		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	38.029,58	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	RIMBORSI/CONGUAGLI PER LA TRASLAZIONE FERETRO A TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA		09		1 Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	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		
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO Totale</b>															<b>624.100,00</b>	<b>624.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.410,17</b>	<b>834.300,00</b>	<b>834.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.300,00</b>	<b>834.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea senza il consenso scritto del Dirigente del Comune di Brignano Gera d'Asti  
 Il presente documento è stato redatto in formato digitale dal Dirigente del Comune di Brignano Gera d'Asti  
 Il presente documento è stato redatto in formato digitale dal Dirigente del Comune di Brignano Gera d'Asti

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
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				
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				
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	143.266,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale</b>															<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.501,86</b>	<b>167.150,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	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				
C1A0108d	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				
C1A0108d	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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	75.713,65	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
KSA1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA		12 01		1 Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.760,74	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
KSA1201a	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00				
KSA1201c	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	7.034,68	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00				
KSA1201d	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				
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>															<b>700.100,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.481,93</b>	<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>															<b>5.847.607,04</b>	<b>5.804.018,00</b>	<b>43.589,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.740,67</b>	<b>5.065.750,00</b>	<b>5.065.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.550,00</b>	<b>5.202.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.550,00</b>	<b>5.202.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prof. Generale N° 51 / 01/01/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Puro Defn. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Puro Defn. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	137.270,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1557	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	170.427,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	954,25	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	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	21.024,00	20.000,00	1.024,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	257.324,09	244.000,00	13.324,09	0,00	701.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030209		2.090.385,56	1.150.000,00	940.385,56	0,00	2.025.251,09	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2330	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030209		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	2331	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA (cfr 130)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		1 Spese correnti	103	10302	1030209		432.170,00	432.170,00	0,00	0,00	432.170,00	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	2340	0	SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.051,08	0,00	5.051,08	0,00	22.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2341	0	CONTROLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	49.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2411	0	SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	233.194,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2412	0	SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	24.377,43	10.000,00	14.377,43	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	118.370,23	80.000,00	38.370,23	0,00	121.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.117,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07		1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	122,00	0,00	122,00	0,00	12.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0049a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI-SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.083,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
K5A0049a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESA MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.208,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K5A0049a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	SPESA DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	132.551,48	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K5A0049a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.169,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K5A0049a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	SPESA PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.826,74	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5132	0	MANUT. ORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 295)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.152,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5940	0	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01		1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030209		92.083,10	62.000,00	30.083,10	0,00	66.220,20	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	SPESA 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		7.859,39	0,00	7.859,39	0,00	10.057,32	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	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESA 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	16.408,74	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		5.797,04	1.000,00	4.797,04	0,00	5.797,04	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	20203														

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		4.140,81	0,00	4.140,81	0,00	67.712,38	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	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		213.947,72	150.000,00	0,00	63.947,72	149.069,46	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	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	194.369,04	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	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	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	291.376,60	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	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	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		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	
G3A0106c	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		10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	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	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	30.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	475.603,41	0,00	0,00	475.603,41	527.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	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	461.486,33	256.744,80	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	
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	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	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	1.252.501,02	546.865,14	0,00	705.635,88	1.450.777,29	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	1.306.788,53	300.000,00	0,00	1.006.788,53	989.526,13	1.890.000,00	1.250.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	217.941,74	26.000,00	0,00	191.941,74	203.942,88	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	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	30.786,01	30.786,01	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		25.804,32	6.000,00	19.107,16	697,16	25.804,32	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	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	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	326.115,55	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	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	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	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI		12	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		84.075,13	0,00	84.075,13	0,00	93.828,41	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		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	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea del D.Lgs 82/2005 e accesso digitale al documento di origine digitale  
 Firmato digitalmente da LUCIA POTI/CA, Funzionaria a tempo pieno

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	
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
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	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	5.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		821.784,95	0,00	215.440,03	606.344,92	731.920,54	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (RIL.IVA SEZ.3 SOLO PALESTRE)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		83.250,99	0,00	33.250,99	50.000,00	89.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010		0,00	0,00	0,00	0,00	77.816,51	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.000,00	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	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE SOTORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110		0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		745.608,00	0,00	0,00	745.608,00	80.000,00	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	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018		613.935,58	0,00	0,00	613.935,58	655.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31215	0	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	62.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		109.527,71	0,00	0,00	109.527,71	569.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016		0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016		326.400,61	0,00	0,00	326.400,61	176.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016		0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI		12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	455.545,49	0,00	0,00	455.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>15.195.238,11</b>	<b>6.289.565,95</b>	<b>1.887.737,48</b>	<b>7.017.934,68</b>	<b>14.593.945,11</b>	<b>7.740.545,49</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.545,49</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		1 Spese correnti	103	10302	1030211		0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0305a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001		0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	02	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.491,88	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	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	806.340,18	169.000,00	637.340,18	0,00	713.509,35	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		5.965.733,18	1.931.000,00	2.976.736,30	1.057.996,88	1.234.226,88	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008		248.362,05	240.000,00	0,00	8.362,05	248.362,05	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016		0,00	0,00	0,00	0,00	54.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		0,00	0,00	0,00	0,00	99.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	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
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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																											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
IE1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34601	0	HOUSING SOCIALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI		12	03	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	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				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI		12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>8.291.483,71</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>3.621.576,46</b>	<b>2.124.907,25</b>	<b>4.212.769,68</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		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	103029008		47.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	42.333,01	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	103029008		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.867,38	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	103029008		48.847,01	5.000,00	43.847,01	0,00	116.727,11	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	103029008		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.824,37	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	329.173,70	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	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001		363.731,00	361.231,00	2.500,00	0,00	427.451,92	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	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2 Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	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				
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>4.106.785,55</b>	<b>3.256.997,00</b>	<b>849.788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.745,72</b>	<b>2.004.866,00</b>	<b>2.004.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.866,00</b>	<b>1.854.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030209	103029008		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	103029008		73.145,52	50.000,00	23.145,52	0,00	182.857,89	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	103029008		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	103029008		295.395,35	180.000,00	115.395,35	0,00	469.830,13	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	103029008		71.613,78	30.000,00	41.613,78	0,00	168.994,21	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	103029008		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		1.450.295,85	83.000,00	168.145,00	1.199.150,85	1.455.243,00	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)	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001		70.331,62	0,00	500,00	69.831,62	219.779,60	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				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33640	0	MANUTENZIONE STR. ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2ª LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001		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				
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				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001		0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>															<b>4.173.290,41</b>	<b>575.000,00</b>	<b>747.565,35</b>	<b>2.850.725,06</b>	<b>4.875.538,61</b>	<b>618.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	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	2.687.969,73	1.90											





Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022					
II1E1201a	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	2.798.000,00	2.798.000,00	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					
II1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA		12	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102		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					
II1E1204a	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					
II1E1202a	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	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	5.960.841,41	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00					
II1E1202a	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	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	785.896,54	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	831.795,15	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	532.248,08	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00					
II1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA		12	07	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.704.231,89	4.704.231,89	0,00	0,00	6.827.287,80	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	476.278,24	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00					
II1E1203a	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	58.792,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00					
II1E1205a	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	1.007.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA		12	07	1 Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II1E1206a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	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					
II1E1203a	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		2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II1E1202a	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	70.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONI 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	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	1.217.275,24	807.016,00	807.016,00	0,00	0,00	807.016,00	807.016,00	0,00	0,00					
II1E1201a	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	273.032,86	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00					
II1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA		12	07	1 Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	765.507,84	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.234.797,64	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
II1E1205a	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					
II1E1205a	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	127.512,12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	143.262,34	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00					
II1E1203a	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	1.823.500,00	1.823.500,00	0,00	0,00	2.082.158,13	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00					
II1E1205a	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.735,09	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00					
II1E1204a	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					
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>																<b>21.024.231,89</b>	<b>21.024.231,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.560.846,82</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>17.316.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	103.075,00	93.500,00	9.575,00	0,00	132.929,00	93.500,00	93.500,00	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					
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.255,34	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.726,63	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1293	0	RIMBORSI SOMME A UTENTI CENTRI CIVICI (cfr 555)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		01	01	1 Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II1E1208a	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	Iniziative a sostegno dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		06	02	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	90.324,00	90.324,00																

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
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	Iniziative a sostegno dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		06	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		06	02	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	94.541,90	61.500,00	33.041,90	0,00	104.444,90	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 QUARTIERI (cfr 227)	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	138.715,75	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		01	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	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
H09003a	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
I052010a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		12	04	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	7.400,00	5.000,00	2.400,00	0,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I052010a	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		539.028,07	406.286,00	132.742,07	0,00	413.442,07	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00
I052010a	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	47.680,08	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00
I052010a	Interventi per l'infanzia e i minori	10445	0	PROGETTO SPROIMI" MINORI" (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		12	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.288,00	250.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I052010a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA		05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102		27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	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	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	465.376,73	237.000,00	228.376,73	0,00	484.144,28	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	17.695,50	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
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>															<b>1.731.176,81</b>	<b>1.156.371,00</b>	<b>574.805,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.290,48</b>	<b>1.210.153,00</b>	<b>1.210.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.365,00</b>	<b>962.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	103	10302	1030213		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	257.319,72	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	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	622.848,03	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	209.200,00	209.200,00	0,00	0,00	430.231,60	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	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	522.189,21	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA		12	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	NEGRETTO 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	NEGRETTO 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	NEGRETTO LUCIA		12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	497.702,76	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>															<b>1.511.700,00</b>	<b>1.511.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.187,27</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTO LUCIA Totale</b>															<b>24.267.108,70</b>	<b>23.692.302,89</b>	<b>574.805,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282.324,57</b>	<b>20.034.169,00</b>	<b>20.034.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.786.381,00</b>	<b>19.786.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale  
 firmata digitalmente da LUC PONTGGIA, Giuseppe Maria Chiusa - Prot. Generale N° 55 / 04/01/2021 11:02:09

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O. Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	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	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	81.161,94	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	1.271.525,03	1.258.373,97	13.151,06	0,00	1.796.331,54	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	464.443,10	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	12.098,90	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	503.396,00	380.026,00	123.370,00	0,00	536.610,18	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	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	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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 CITTADINI	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	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	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	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	24.139,84	0,00	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	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (ril.IVA sez.3 impianti sportivi)	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	122.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	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	0,00	
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>														<b>5.245.492,17</b>	<b>4.472.399,97</b>	<b>239.215,09</b>	<b>533.877,11</b>	<b>6.584.872,00</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	20.546.643,88	20.529.600,31	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
H5A0903a	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	
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
H5A0903a	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	198.407,49	167.460,00	30.947,49	0,00	216.815,93	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	
H5A0903a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0			

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	504.046,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	7019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.392.712,20	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	7020402001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	977.971,88	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	153.004,68	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	305.312,37	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	7010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	7010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		99	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	7010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.588.387,41	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	108	10899	1089901	1089901001	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
G1B9903e	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	01	Spese correnti	107	10705	1070504		22.816,00	22.816,00	0,00	0,00	22.816,00	21.799,00	21.799,00	0,00	0,00	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	55.285,86	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	141.461,39	79.000,00	62.461,39	0,00	148.908,41	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	48.783,55	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	05	Spese correnti	107	10705	1070504		288.490,00	288.490,00	0,00	0,00	288.490,00	381.184,00	381.184,00	0,00	0,00	336.788,00	336.788,00	0,00	0,00
G1B9903e	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	02	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	9.551.988,75	9.551.988,75	0,00	0,00	0,00	8.267.928,32	8.267.928,32	0,00	0,00	8.271.612,32	8.271.612,32	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.300,14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	110	11003	1100301		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	870.889,29	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	01	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	456.355,88	456.355,88	0,00	0,00	0,00	414.060,40	414.060,40	0,00	0,00	430.203,68	430.203,68	0,00	0,00
G1B9903e	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	01	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B9903e	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	11	Spese correnti	107	10705	1070504		56.970,00	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	53.368,00	53.368,00	0,00	0,00	49.663,00	49.663,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B9903e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		01	03	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	86.691,09	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G1B9903e	Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		02	01	Spese correnti	107	10705	1070504		5.109,00	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	4.867,00	4.867,00	0,00	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		04	01	Spese correnti	107	10705	1070504		56.667,00	56.667,00	0,00	0,00	56.667,00	59.378,00	59.378,00	0,00	0,00	51.887,00	51.887,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		04	02	Spese correnti	107	10705	1070504		274.422,00	274.422,00	0,00	0,00	274.422,00	272.874,00	272.874,00	0,00	0,00	250.845,00	250.845,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		04	02	Spese correnti	107	10705	1070504		6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		04	02	Spese correnti	107	10705	1070504		37.935,00	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	31.578,00	31.578,00	0,00	0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		06	01	Spese correnti	107	10705	1070504		17.362,00	17.362,00	0,00	0,00	17.362,00	16.168,00	16.168,00	0,00	0,00	14.968,00	14.968,00	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	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		05	02	Spese correnti	107	10705	1070504		38.320,00	38.320,00	0,00	0,00	38.320,00	30.111,00	30.111,00	0,00	0,00	21.516,00	21.516,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		06	01	Spese correnti	107	10705	1070504		138.221,00	138.221,00	0,00	0,00	138.221,00	113.794,00	113.794,00	0,00	0,00	103.102,00	103.102,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 82/00 e successi modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PONTIGGIA LUCA / Generatore N° 51 / 4-01-021 / 4-02-9.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2020	Stanz. Puro Defini. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2020	Stanz. Defini. di Cassa 2020	Stanz. Defini. Comp. 2021	Stanz. Puro Defini. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2021	Stanz. Defini. Comp. 2022	Stanz. Puro Defini. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defini. 2022	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		10	05	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	16.987,00	15.656,00	15.656,00	0,00	0,00	14.294,00	14.294,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		10	02	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	136.614,00	136.614,00	0,00	0,00	136.614,00	138.984,00	138.984,00	0,00	0,00	131.095,00	131.095,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01		1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		12	04	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	31.732,00	31.732,00	0,00	0,00	31.732,00	25.927,00	25.927,00	0,00	0,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		12	01	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		10	05	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	910.883,00	910.883,00	0,00	0,00	910.883,00	855.519,00	855.519,00	0,00	0,00	794.915,00	794.915,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		12	09	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	56.903,00	56.903,00	0,00	0,00	56.903,00	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	47.234,00	47.234,00	0,00	0,00	
G1B2203a	Altri Fondi	9182	0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.547.827,00	1.547.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B2203a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOM																							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	323.579,40	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1482	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	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	580.844,88	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 78/79)	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				
H5A0093a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
B1A0104d	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	279.367,31	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>3.823.838,50</b>	<b>3.624.384,00</b>	<b>199.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.618,61</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>2.663.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>406.500.032,89</b>	<b>406.238.117,00</b>	<b>261.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>397.630.626,04</b>	<b>399.475.916,72</b>	<b>399.475.916,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.396.799,00</b>	<b>397.396.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.396.799,00</b>	<b>397.396.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 551 / 04/01/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Puro Defn. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Puro Defn. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Puro Defn. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. Iva sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	187.483,37	140.000,00	47.483,37	0,00	244.691,29	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6 (cfr 219)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.126.202,98	666.024,50	1.460.178,48	0,00	2.214.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDDE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.262,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	943.048,40	700.000,00	243.048,40	0,00	1.277.636,72	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>															<b>3.316.734,75</b>	<b>1.566.024,50</b>	<b>1.750.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.172,29</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	453.525,24	426.500,00	27.025,24	0,00	505.525,24	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	92.525,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00				
K4A0407a	Diritto allo studio	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	07		1 Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01		1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	2.139.951,85	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	57.968,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	8.539,44	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.144,93	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.697,60	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02		1 Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	104.500,00	94.000,00	10.500,00	0,00	151.041,40	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02		1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	224.000,00	145.000,00	79.000,00	0,00	397.385,87	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	448.383,73	372.600,00	75.783,73	0,00	493.101,22	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	2.734.351,48	2.650.000,00	84.351,48	0,00	4.209.840,18	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00				
K5A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K5A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 105 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02		1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	224.205,00	224.205,00	0,00	0,00	224.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	187.382,86	183.200,00	4.182,86	0,00	280.961,47	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00	17.075,89	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE		12	01	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	307.162,80	262.200,00	44.962,80	0,00	355.133,80	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE		12	04	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	24.783,75	15.200,00	9.583,75	0,00	24.519,31	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9771	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA SPESA INVESTIMENTO (cfr 730)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103		87.830,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE		12	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	246.405,17	130.000,00	116.405,17	0,00	280.270,46	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02		2 Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>															<b>7.375.167,53</b>	<b>6.923.372,50</b>	<b>451.795,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604.386,66</b>	<b>9.122.300,00</b>	<b>9.122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272.300,00</b>	<b>9.272.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272.300,00</b>	<b>9.272.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	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	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06		1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Sp																					



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile U.O.	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Puro Defin. 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
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				
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>															<b>513.444,61</b>	<b>445.048,00</b>	<b>68.396,61</b>	<b>0,00</b>	<b>546.074,61</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	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	51.327,92	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	5322	0	ACQUISTO LIBRI DA FONDO EMERGENZA MIBACT (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02		1 Spese correnti	103	10301	1030102	0	55.010,45	55.010,45	0,00	0,00	55.010,45	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	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	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	4.018,39	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	893,00	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	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	842.389,48	775.336,40	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	37.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9931	0	SPESA INVESTIMENTO PER ARREDI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 738)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02		2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>1.552.131,18</b>	<b>1.422.346,85</b>	<b>129.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.737,43</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>															<b>12.757.478,07</b>	<b>10.356.791,85</b>	<b>2.400.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451.370,99</b>	<b>12.066.900,00</b>	<b>12.066.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.216.900,00</b>	<b>12.216.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.216.900,00</b>	<b>12.216.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>															<b>607.261.074,40</b>	<b>564.044.869,69</b>	<b>18.193.451,36</b>	<b>25.022.753,35</b>	<b>624.650.124,59</b>	<b>553.854.045,37</b>	<b>548.454.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399.347,37</b>	<b>547.813.154,50</b>	<b>546.013.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 285 DEL 29/12/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale digitalmente firmato digitalmente da LUCA PNTIGGA, Giuseppe Pntigga - Prot. Generale N. 551 / 04/01/2021



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA GENERALE**

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 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: CRUSO GIUSEPPINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA**  
**PERFORMANCE 2020-2022**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2019 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione Strategica 2018-2022, Sezione Operativa 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2020-2021-2022 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 parte contabile per la gestione delle risorse finanziarie per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09/04/2020 è stata approvata la 1a Variazione al PEG 2020-2022 per la gestione delle risorse finanziarie per l'anno 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 23/07/2020 è stato approvato il PEG/Piano della Performance 2020-2022, che ricongiunge la gestione delle risorse finanziarie e la programmazione degli obiettivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 29/09/2020 è stata approvata la 1a variazione al PEG/Piano della Performance 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 10/12/2020 è stata approvata la 2a variazione al PEG/Piano della Performance 2020-2022;

Visto:

- l'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che attesta la competenza dell'organo esecutivo relativamente alle variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 (salvo quelle previste dal comma 5-quater), e che tali variazioni "possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno";

Preso atto che con i seguenti provvedimenti sono state variate le previsioni di Bilancio che necessitano di essere recepite nella presente variazione:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione di Competenza per gli Esercizi Finanziari 2020-2021-2022";
- deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Prelevamento dal Fondo per emergenze di competenza del Bilancio di Previsione 2020 - art. 176 del D.Lgs. 267/2000" approvata nella medesima seduta del presente provvedimento;
- deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione stanziamenti di cassa Bilancio di Previsione 2020-2022" approvata nella medesima seduta del presente provvedimento;

Dato atto che rispetto ai sopra citati provvedimenti le relative variazioni di PEG possono essere adottate entro il termine del 31 dicembre anziché quello del 15 dicembre;

Dato atto che non è stato necessario acquisire il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, in merito alla correttezza metodologica della rappresentazione della performance attesa secondo il dettato dell'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 150/09, in quanto non sono state inserite nel presente provvedimento variazioni rispetto a quanto già validato; 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 regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

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

- di approvare la 3a variazione al PEG/Piano della Performance 2020-2022 afferente le risorse finanziarie in entrata e in uscita assegnate ai Dirigenti dell'ente così come rappresentate dagli allegati:
  - ULTIMA VAR PEG ENTRATA 2020.2022;
  - ULTIMA VAR PEG SPESA 2020.2022;

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

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

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