



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 306 DEL 29/12/2021

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO E COORDINAMENTO
FLUSSO DELIBERAZIONI
Numero proposta: 350

**OGGETTO: APPROVAZIONE 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE
2021-2023**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 10:40 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	C	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	C	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	C	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	C	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	P	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	C	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	C	--
			10	0

*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

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

Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**, presente in collegamento da remoto

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. 306 DEL 29/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2021-
2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO
PERFORMANCE 2021-2023

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 29/12/2020 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - approvazione in via provvisoria”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG/ Piano della Performance 2021-2023, con la quale sono state altresì adottate le “Linee Guida” del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, a norma dell’art. 20 del sistema stesso;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha approvato, nella medesima deliberazione, la pesatura degli obiettivi esecutivi prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dirigenziale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 26/10/2021 è stata approvata la 1a Variazione al PEG/Piano della Performance 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 02/11/2021 è stata approvata la 2a Variazione al PEG/Piano della Performance 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 14/12/2021 è stata approvata la 3a Variazione al PEG/Piano della Performance 2021-2023;

Preso atto che è intervenuta la seguente variazione alle previsioni di Bilancio, che necessita di essere recepita nel presente provvedimento contenute negli schemi denominati Allegato 1 (entrata) e Allegato 2 (spesa):

- 4A variazione cassa Bilancio 2021

Viste altresì:

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

Verificato che secondo l'impianto normativo delineato dal D.Lgs. 118/2011 il sistema dei documenti di programmazione è costituito da:

- a) Linee programmatiche di mandato;
- b) Documento Unico di Programmazione (DUP);
- c) Bilancio di Previsione Finanziario (BPF);
- d) Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (PEG/PP);
- e) Piano degli indicatori di bilancio;
- f) Assestamento di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri;
- g) Variazioni al DUP ed al Bilancio;

Nello specifico, il PEG/PP:

- costituisce il documento a supporto del processo di budgeting dell'ente ed è redatto in conformità agli indirizzi delle Linee programmatiche, del DUP e del Bilancio di Previsione Finanziario;
- permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario;
- è redatto per competenza e per cassa, con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario;
- è redatto per sola competenza, con riferimento a tutti gli altri esercizi considerati nel bilancio di previsione e successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;

- è il documento autorizzatorio che definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'azione amministrativa dei dirigenti ed le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai dirigenti stessi;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

Ritenuto, per tutto quanto sopra enunciato di procedere, a norma di legge alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, anche al fine di consentire la continuità operativa degli uffici e dei servizi che hanno necessità di procedere ai necessari impegni ed accertamenti, all'approvazione della 4a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2021-2023, composto dai seguenti documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:

- allegato 1 - PEG parte Entrata, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in entrata per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- allegato 2 - PEG parte Spesa, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in uscita per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la D.ssa Elena Pellegrini, responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali, Controllo Strategico e Internal Auditing;

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

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

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

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

A3A0111t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo;

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

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

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

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

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

2) di approvare la 4a Variazione al PEG/Piano Performance 2021-2023 allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, e composta nello specifico dai seguenti documenti:

- allegato 1 - PEG parte Entrata, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in entrata per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;
- allegato 2 - PEG parte Spesa, che riporta l'aggiornamento delle risorse finanziarie in uscita per il triennio 2021-2023 assegnate ad ogni dirigente;

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

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/12/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 237357 / 30/12/2021 16:50:10.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00				
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	21854	0	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI GARA E CONTRATTI	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale														185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	240.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00
C5A0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00				
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	16.450,52	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00				
C5A0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	6.138,96	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00				
C5A0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	108.793,80	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	90.155,21	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	23.995,00	23.995,00	0,00	0,00	24.716,55	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.011.939,96	1.011.939,96	0,00	0,00	1.158.271,35	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	10.911,28	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00				
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.082,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	33.594,26	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00				
G2A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0107a - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
C1A0108a - Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	104.145,24	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	106.823,23	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.660,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL. IVA 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.542,80	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	7229	0	AC																											

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	87.949,60	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO (ril.iva per asili nido sez.09)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	11.482,19	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	9740	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MATERNE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.999,99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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 ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	51.255,57	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	23.600,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per l'infanzia e i minori	10427	0	ACQUISTO ARREDI PER NIDI (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	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 - Efficientamento della struttura comunale e delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.572,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
E2A0001c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A8A0002a - Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO ECONOMATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	34.151,68	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO Totale														1.778.334,96	1.778.334,96	0,00	0,00	2.169.380,20	2.164.700,00	2.164.700,00	0,00	0,00	2.164.700,00	2.164.700,00	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	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	65.383,91	58.400,00	6.983,91	0,00	65.879,38	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
D3A0905a - Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	1965	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio storico	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	102.953,89	90.000,00	12.953,89	0,00	103.711,39	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio storico	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.292,43	23.360,00	9.932,43	0,00	37.084,86	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5134	0	RIMBORSI VARI ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio storico	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102009	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	144.716,83	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio storico	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.901,88	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	188.941,89	173.540,00	15.401,89	0,00	283.464,82	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.655,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	699.060,00	699.060,00	0,00	0,00	799.201,67	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	147.215,67	92.529,00	92.529,00	0,00	0,00	92.529,00	92.529,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.175,00	50.175,00	0,00	0,00	50.175,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.505,68	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.625,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 57 - 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	384.221,46	378.341,06	5.880,40	0,00	384.221,46	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.803,60	19.200,00	3.603,60	0,00	22.803,60	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale														2.074.772,18	2.020.016,06	54.756,12	0,00	2.384.602,43	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00	1.769.829,00	1.769.829,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.647.240,92	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.136.683,76	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.540.931,18	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	652.153,00	652.153,00	0,00	0,00	652.153,00	672.153,00	672.153,00	0,00	0,00	672.153,00	672.153,00	0,00	0,00
A3A0101a - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00	505.578,00	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00	505.578,00	505.578,00	0,00	0,00
A3A0101a - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00	161.710,07	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00	139.988,00	139.988,00	0,00	0,00
A3A0101a - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	47.745,16	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00	41.596,00	41.596,00	0,00	0,00
G1B9903a - Altri Fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	768.466,50	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00	213.925,30	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00	187.141,00	187.141,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00	122.852,48	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00	110.718,00	110.718,00	0,00	0,00
A3A0101g - Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.499.982,04	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
A3A0101g - Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	462.575,00	462.575,00	0,00	0,00	671.806,07	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
A3A0101g - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	285.696,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00	216.878,29	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00	189.939,00	189.939,00	0,00	0,00
A3A0101g - Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.008.783,00	1.008.783,00	0,00	0,00	1.008.783,00	1.068.783,00	1.068.783,00	0,00	0,00	1.068.783,00	1.068.783,00	0,00	0,00
A3A0101g - Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00	335.887,36	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00	292.710,00	292.710,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	140.341,00	140.341,00	0,00	0,00	177.447,16	92.861,00	92.861,00	0,00	0,00	92.861,00	92.861,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	1220	0	WELFARE POLIZIA LOCALE (art. 208 cds)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	0	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	595.587,00	595.587,00	0,00	0,00	778.493,88	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00	266.119,30	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00	233.217,00	233.217,00	0,00	0,00
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	616.972,00	616.972,00	0,00	0,00	616.972,00	686.972,00	686.972,00	0,00	0,00	686.972,00	686.972,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	39.431,16	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	230.089,80	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
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	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00	209.805,33	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00	183.635,00	183.635,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	35.990,62	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00	62.995,96	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00	56.135,00	56.135,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	423.615,00	423.615,00	0,00	0,00	423.615,00	301.595,00	301.595,00	0,00	0,00	301.595,00	301.595,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	234.375,00	234.375,00	0,00	0,00	234.375,00	234.375,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.385,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI (cfr. 634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	127.265,58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1556	0	SPESA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	842.854,76	629.004,00	213.850,76	0,00	842.854,76	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	167.072,01	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	239.476,47	170.000,00	69.476,47	0,00	247.362,73	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	276.051,00	276.051,00	0,00	0,00	313.426,92	267.051,00	267.051,00	0,00	0,00	267.051,00	267.051,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	801.316,25	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	258.482,00	258.482,00	0,00	0,00	292.991,32	268.482,00	268.482,00	0,00	0,00	268.482,00	268.482,00	0,00	0,00
G3A0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	781.944,00	781.944,00	0,00	0,00	781.944,00	841.944,00	841.944,00	0,00	0,00	841.944,00	841.944,00	0,00	0,00
G3A0108d - Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	127.952,00	127.952,00	0,00	0,00	144.596,82	89.952,00	89.952,00	0,00	0,00	89.952,00	89.952,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	160.672,49	152.422,00	8.250,49	0,00	181.200,27	124.802,00	124.802,00	0,00	0,00	124.802,00	124.802,00	0,00	0,00
G3A0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00	78.504,21	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00	68.788,00	68.788,00	0,00	0,00
G3A0104a - 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	615.316,00	615.316,00	0,00	0,00	615.316,00	655.316,00	655.316,00	0,00	0,00	655.316,00	655.316,00	0,00	0,00
G3A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00	59.969,39	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00	52.519,00	52.519,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	194.526,00	194.526,00	0,00	0,00	194.526,00	204.526,00	204.526,00	0,00	0,00	204.526,00	204.526,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	2353	0	SERVIZI CUSTODIA SEDI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	19.657,53	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00	959.484,00	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00	959.484,00	959.484,00	0,00	0,00
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	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00	91.857,75	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00	80.568,00	80.568,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	917.270,00	917.270,00	0,00	0,00	917.270,00	977.270,00	977.270,00	0,00	0,00	977.270,00	977.270,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00	88.084,48	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00	78.088,00	78.088,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.158,38	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	465.300,00	465.300,00	0,00	0,00	465.300,00	318.300,00	318.300,00	0,00	0,00	318.300,00	318.300,00	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	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00	1.051.539,94	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00	934.341,00	934.341,00	0,00	0,00
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	493.458,14	455.038,00	38.420,14	0,00	493.458,14	405.337,00	405.337,00	0,00	0,00	405.337,00	405.337,00	0,00	0,00
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	73.880,00	73.880,00	0,00	0,00	84.998,23	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
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	3.163.484,00	3.163.484,00	0,00	0,00	3.163.484,00	3.313.484,00	3.313.484,00	0,00	0,00	3.313.484,00	3.313.484,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00	309.095,99	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00	269.265,00	269.265,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00	123.150,25	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4112	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00	171.691,00	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00	171.691,00	171.691,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00	54.896,88	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	16.954,18	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	384.455,00	384.455,00	0,00	0,00	384.455,00	380.455,00	380.455,00	0,00	0,00	380.455,00	380.455,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	37.398,23	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	91.403,00	91.403,00	0,00	0,00	104.475,16	86.903,00	86.903,00	0,00	0,00	86.903,00	86.903,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	326.534,00	326.534,00	0,00	0,00	326.534,00	319.534,00	319.534,00	0,00	0,00	319.534,00	319.534,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00	27.169,82	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00	162.839,85	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00	142.350,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00	103.919,82	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00	90.050,00	90.050,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00	515.293,00	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00	515.293,00	515.293,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00	49.020,87	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00	43.088,00	43.088,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	290.138,00	290.138,00	0,00	0,00	290.138,00	320.138,00	320.138,00	0,00	0,00	320.138,00	320.138,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	23.153,26	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	20.079,00	20.079,00	0,00	0,00
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	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00	275.504,00	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00	275.504,00	275.504,00	0,00	0,00
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	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00	24.559,52	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00
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	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	87.116,65	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00
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	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00	45.204,00	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00	45.204,00	45.204,00	0,00	0,00
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	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00	15.256,76	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
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	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00	4.523,56	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	559.568,00	559.568,00	0,00	0,00	559.568,00	655.068,00	655.068,00	0,00	0,00	655.068,00	655.068,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00	61.487,76	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00	54.533,00	54.533,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00	334.736,00	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00	334.736,00	334.736,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00	29.123,37	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00	170.220,00	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00	170.220,00	170.220,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	14.718,42	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	35.536,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.530,31	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	16.298,93	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	584.480,00	584.480,00	0,00	0,00	584.480,00	543.980,00	543.980,00	0,00	0,00	543.980,00	543.980,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	46.228,00	46.228,00	0,00	0,00	52.159,51	43.228,00	43.228,00	0,00	0,00	43.228,00	43.228,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00	1.996.549,00	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00	1.996.549,00	1.996.549,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	421.930,00	421.930,00	0,00	0,00	421.930,00	243.977,00	243.977,00	0,00	0,00	243.977,00	243.977,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00	16.343,08	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00	14.258,00	0,00	0,00
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	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00	205.629,35	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00	182.395,00	182.395,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	1.537.698,00	1.537.698,00	0,00	0,00	1.537.698,00	1.597.698,00	1.597.698,00	0,00	0,00	1.597.698,00	1.597.698,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00	509.829,00	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00	509.829,00	509.829,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	143.281,00	143.281,00	0,00	0,00	164.303,09	139.281,00	139.281,00	0,00	0,00	139.281,00	139.281,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00	50.137,57	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00	43.561,00	43.561,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00	298.352,00	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00	298.352,00	298.352,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00	27.338,73	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00	23.713,00	23.713,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	84.857,00	84.857,00	0,00	0,00	84.857,00	34.857,00	34.857,00	0,00	0,00	34.857,00	34.857,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	24.578,00	24.578,00	0,00	0,00	27.294,57	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00
I1E1203a - 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	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00	8.307,58	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
F1A1203a - 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	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00	192.447,00	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00	192.447,00	192.447,00	0,00	0,00
F1A1203a - 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	53.619,00	53.619,00	0,00	0,00	61.675,99	52.419,00	52.419,00	0,00	0,00	52.419,00	52.419,00	0,00	0,00
F1A1203a - 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	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00	15.099,48	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00
G5A11209a - 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	131.424,00	131.424,00	0,00	0,00	131.424,00	141.424,00	141.424,00	0,00	0,00	141.424,00	141.424,00	0,00	0,00
G5A11209a - 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	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	13.373,24	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
B2B1404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	399.490,00	399.490,00	0,00	0,00	399.490,00	368.490,00	368.490,00	0,00	0,00	368.490,00	368.490,00	0,00	0,00
D3B0801a - 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	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00	108.651,76	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00	94.281,00	94.281,00	0,00	0,00
B2B1404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	30.901,00	30.901,00	0,00	0,00	35.157,80	27.901,00	27.901,00	0,00	0,00	27.901,00	27.901,00	0,00	0,00
F1A0802a - 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	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00	54.515,08	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00	47.979,00	47.979,00	0,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00	27.077,00	0,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	2.708,99	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	11.044,00	11.044,00	0,00	0,00	12.587,94	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	47.811,00	47.811,00	0,00	0,00	54.998,32	45.811,00	45.811,00	0,00	0,00	45.811,00	45.811,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	164.633,00	164.633,00	0,00	0,00	185.346,39	151.133,00	151.133,00	0,00	0,00	151.133,00	151.133,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam.	Stanziam.	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanziam.	Stanziam.	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziam.	Stanziam.	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Defin. Comp. 2021	Puro Defin. 2021	Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. 2021	Defin. Comp. 2022	Puro Defin. 2022	Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. 2022	Defin. Comp. 2023	Puro Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	578.810,00	578.810,00	0,00	0,00	658.773,12	564.810,00	564.810,00	0,00	0,00	564.810,00	564.810,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	134.232,00	134.232,00	0,00	0,00	149.839,71	78.253,00	78.253,00	0,00	0,00	78.253,00	78.253,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00	515.442,61	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00	448.680,00	448.680,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	64.688,00	64.688,00	0,00	0,00	69.325,75	41.678,00	41.678,00	0,00	0,00	41.678,00	41.678,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	138.528,00	138.528,00	0,00	0,00	139.934,07	128.528,00	128.528,00	0,00	0,00	128.528,00	128.528,00	0,00	0,00
I1E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00	95.511,29	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00	82.837,00	82.837,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00	43.587,64	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00	39.642,00	39.642,00	0,00	0,00
B2B1404a - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	112.950,00	112.950,00	0,00	0,00	128.285,62	99.950,00	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00	99.950,00	0,00	0,00
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	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	9.139,78	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	190.096,00	190.096,00	0,00	0,00	190.096,00	135.362,00	135.362,00	0,00	0,00	135.362,00	135.362,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale														46.971.710,86	46.641.713,00	329.997,86	0,00	50.176.753,91	46.411.416,00	46.411.416,00	0,00	0,00	46.411.416,00	46.411.416,00	0,00	0,00
A3A0002e - Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	59.817,98	50.000,00	9.817,98	0,00	59.817,98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1426	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE E SVILUPPO	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	155.812,00	88.000,00	67.812,00	0,00	172.362,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	3.397.700,63	2.770.000,00	627.700,63	0,00	3.493.420,10	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	872.746,70	615.000,00	257.746,70	0,00	947.346,87	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	866.741,62	860.000,00	6.741,62	0,00	1.363.192,53	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	45.876,01	37.000,00	8.876,01	0,00	76.172,41	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1876	0	COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO PER RECLUTAMENTO PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030210	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale														5.663.694,94	4.685.000,00	978.694,94	0,00	6.377.311,89	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	12.326,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.782,37	6.000,00	8.782,37	0,00	17.999,75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ORGANIZZAZIONE Totale														21.982,37	13.200,00	8.782,37	0,00	30.325,75	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI Totale														12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Coordinamento generale amministrativo	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	18.091,29	10.000,00	8.091,29	0,00	18.091,29	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
A3A0008g - Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.995,17	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
K5A0001a - gestione scuole dell'infanzia	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 25)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G3A0003e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	31.825,48	31.200,00	625,48	0,00	36.329,03	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	48.061,00	45.000,00	3.061,00	0,00	57.543,27	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.290,06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
G1B0111d - Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	214.905,27	177.000,00	37.905,27	0,00	262.369,75	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.124,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)																							

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	1.225.261,00	1.225.261,00	0,00	0,00	1.288.164,84	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1810	0	SPESA A SEGUITO RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE (cfr 660)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.765,41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale														1.277.261,00	1.277.261,00	0,00	0,00	1.340.930,25	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	59.413,55	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	414.791,49	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	435.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	138.175,56	120.000,00	18.175,56	0,00	156.934,56	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.681,37	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale														458.175,56	440.000,00	18.175,56	0,00	1.096.820,97	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale														1.735.436,56	1.717.261,00	18.175,56	0,00	2.437.751,22	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/10/2021
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 237357/2021

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam.	Stanziam. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanziam.	Stanziam. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziam.	Stanziam. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Defin. Comp. 2021	Defin. 2021	Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. 2021	Cassa 2021	Defin. Comp. 2022	Defin. 2022	Esigib. Defin. 2022	Stanz. Defin. 2022	Defin. Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023		
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	62.822,77	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	545.437,04	235.625,00	309.812,04	0,00	603.063,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	25.776,66	15.000,00	10.776,66	0,00	77.150,44	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	149.155,91	120.000,00	29.155,91	0,00	266.099,41	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	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	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.422,41	14.400,00	6.022,41	0,00	26.673,58	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c - Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8333	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	404.078,51	160.000,00	0,00	244.078,51	434.670,21	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.025.127,20	0,00	0,00	1.025.127,20	1.060.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	441.408,86	150.000,00	0,00	291.408,86	659.104,11	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c - Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA	CURCIO PIETRO (ad interim)	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MOBILITA Totale														3.935.406,59	2.019.025,00	355.767,02	1.560.614,57	4.881.884,22	1.234.400,00	1.009.400,00	0,00	225.000,00	989.400,00	989.400,00	0,00	0,00		
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	61.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	1.984.869,69	1.404.750,00	580.119,69	0,00	2.461.368,90	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.494.341,21	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	5.045,61	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	8.768,77	8.768,77	0,00	0,00	8.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	132.660,20	0,00	0,00	132.660,20	244.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	336.944,11	0,00	0,00	336.944,11	412.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.949.652,48	425.000,00	0,00	1.524.652,48	2.180.310,05	1.275.000,00	850.000,00	0,00	425.000,00	800.000,00	800.000,00	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	32517	0	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRADE E PARCHEGGI DI QUARTIERE	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.018.329,25	532.801,80	0,00	485.527,45	1.186.531,78	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	158.378,70	0,00	0,00	158.378,70	158.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	909.886,83	465.000,00	55.000,00	389.886,83	909.886,83	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	277.224,35	0,00	134.200,00	143.024,35	365.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	172.682,94	100.000,00	33.995,74	38.687,20	180.443,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STRADE Totale														11.046.197,73	4.275.570,57	803.315,43	5.967.311,73	12.546.064,43	5.063.000,00	3.988.000,00	0,00	1.075.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00	0,00	0,00		

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
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)	UFFICIO STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.917.431,21	2.917.431,21	0,00	0,00	8.047.201,34	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
J2A1001a - Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	UFFICIO STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	2.413.534,00	0,00	0,00	2.413.534,00	2.660.747,32	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	UFFICIO STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c - Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	UFFICIO STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA (ad interim)	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE Totale														6.609.992,11	3.424.431,21	772.026,90	2.413.534,00	11.986.975,56	3.300.000,00	2.500.000,00	0,00	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
CASALE ALESSANDRO Totale (NIZZOLA CARLO MARIA - CURCIO PIETRO ad interim)														21.591.596,43	9.719.026,78	1.931.109,35	9.941.460,30	29.414.924,21	9.597.400,00	7.497.400,00	0,00	2.100.000,00	8.227.400,00	8.227.400,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.923,01	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	497.678,62	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	114.714,65	112.000,00	2.714,65	0,00	144.866,06	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
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	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	63.318,40	60.000,00	3.318,40	0,00	81.618,40	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
G1A0104 - Governo dei servizi fiscali e tributari	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	98.782,38	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	
A3A0107g - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	65.930,00	58.000,00	7.930,00	0,00	71.704,90	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.882,08	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	78.666,23	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	193.127,00	170.801,00	22.326,00	0,00	229.546,76	145.871,00	145.871,00	0,00	0,00	145.871,00	145.871,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	116.606,11	101.600,00	15.006,11	0,00	148.977,91	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	46.623,61	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	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	27.150,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
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	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	
A3A0101t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica del controllo	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	47.849,00	47.849,00	0,00	0,00	48.092,70	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	7.994,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
F1A0002a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	10.134,46	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
D3A0001a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	65.400,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
G0A1109a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	27.097,71	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	
F1A0002a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.954,00	32.000,00	6.954,00	0,00	42.462,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	276.909,68	210.000,00	66.909,68	0,00	858.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	109.275,84	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	214.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J1B0302a - Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA (NON USARE PIU' CODIFICA ERRATA)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	104.908,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale														2.004.944,84	1.875.150,00	129.794,84	0,00	3.150.582,66	1.401.371,00	1.401.371,00	0,00	0,00	1.433.371,00	1.433.371,00	0,00	0,00	
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	12.117,97	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
D3B0905a - Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	7.474,16	5.000,00	2.474,16	0,00	7.474,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale														154.374,16	151.900,00	2.474,16	0,00	155.992,13	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00
A3A0102a - Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	691.576,64	703.894,00	703.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale														511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	691.576,64	703.894,00	703.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0102a - Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	46.330,30	28.800,00	17.530,30	0,00	46.330,30	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
A3A0102a - Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	29.194,00	21.000,00	8.194,00	0,00	32.194,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00
A3A0102a - Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	138.792,56	110.000,00	28.792,56	0,00	138.792,56	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale														214.316,86	159.800,00	54.516,86	0,00	217.316,86	163.920,00	163.920,00	0,00	0,00	183.920,00	183.920,00	0,00	0,00
K4A002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa scuole ed agenzie educative del territorio	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	335.008,96	335.008,96	0,00	0,00	335.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa scuole ed agenzie educative del territorio	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale														1.272.961,72	335.008,96	937.952,76	0,00	1.272.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST. SERVIZI PER PUBBLICIZ. IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	22.940,94	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
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	46.389,20	39.000,00	7.389,20	0,00	53.632,80	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
G4B0103a - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.811,30	6.000,00	811,30	0,00	8.302,75	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale														67.700,50	59.500,00	8.200,50	0,00	84.876,49	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
B7A0102a - Implementazione dell'offerta culturale monzese ed 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
G4A0103a - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.289,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	8.664,78	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.520,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
B7A0102a - Implementazione dell'offerta culturale monzese ed dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTI DIVERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale														32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	35.674,55	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	391.960,00	370.000,00	21.960,00	0,00	562.866,06	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	65.277,96	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	71.762,17	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASIILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	16.972,10	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	7.629,93	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
B2B1404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.953,52	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale														645.710,00	623.750,00	21.960,00	0,00	889.811,74	613.750,00	613.750,00	0,00	0,00	613.750,00	613.750,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	19.510,14	13.200,00	6.310,14	0,00	34.842,03	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
UFFICIO WEB Totale														19.510,14	13.200,00	6.310,14	0,00	34.842,03	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	34.856,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONcessionARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	86.700,00	75.000,00	11.700,00	0,00	280.736,09	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.164,21	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	666.931,40	401.875,00	265.056,40	0,00	806.668,54	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.295,01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	268.890,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	0	116.203,37	76.945,45	39.257,92	0,00	128.971,51	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.117,55	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	13.805,00	13.500,00	305,00	0,00	14.110,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	12.611,54	8.000,00	4.611,54	0,00	13.374,14	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9691	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	22103	0	ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	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
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	150.341,82	111.300,00	39.041,82	0,00	191.290,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	142.800,00	102.800,00	40.000,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23156	0	ACQUISTO CANI PER UNITA' CINOFILA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	2020202005	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale														1.331.893,13	931.920,45	399.972,68	0,00	1.972.274,72	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.847,73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	25.179,62	20.000,00	5.179,62	0,00	39.429,29	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	43.364,49	26.500,00	16.864,49	0,00	49.002,15	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	7.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	227.541,78	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
J1C1101a - Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	29351	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	0	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale														314.544,11	282.500,00	32.044,11	0,00	443.820,95	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale														1.646.437,24	1.214.420,45	432.016,79	0,00	2.416.095,67	1.136.100,00	1.136.100,00	0,00	0,00	1.140.400,00	1.140.400,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA PUBBLICA	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	33.702,34	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	550.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	727.534,42	415.856,74	311.677,68	0,00	955.630,74	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale														1.292.734,42	731.056,74	561.677,68	0,00	1.593.798,04	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	92.633,98	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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	488.402,41	0,00	488.402,41	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	500,00	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	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
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9226	0	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	16.230,78	12.000,00	4.230,78	0,00	16.931,38	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	129.186,03	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	24.315,42	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	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	20.000,00	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	23.260,00	0,00	23.260,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.173,91	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	46.031,21	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	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														814.893,19	264.000,00	550.893,19	0,00	1.681.271,93	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.150,00	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.850,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	48.701,34	17.000,00	31.701,34	0,00	78.439,80	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G3B0203a - 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
D3B0805a - Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H3A0102a - Promozione della tutela dell'ambiente	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	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
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale														405.928,18	371.000,00	34.928,18	0,00	437.516,64	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	41.898,49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	156.164,36	152.500,00	3.664,36	0,00	191.141,36	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00	83.720,00	83.720,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	252.600,00	252.600,00	0,00	0,00	253.317,16	207.900,00	207.900,00	0,00	0,00	214.357,00	214.357,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale														732.008,91	693.600,00	38.408,91	0,00	877.841,16	483.888,00	483.888,00	0,00	0,00	494.893,00	494.893,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	82.025,37	80.000,00	2.025,37	0,00	82.025,37	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	3.090.001,42	3.000.000,00	90.001,42	0,00	690.001,42	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE Totale														3.172.026,79	3.080.000,00	92.026,79	0,00	772.026,79	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	52.118,33	23.000,00	29.118,33	0,00	55.172,91	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale														64.118,33	35.000,00	29.118,33	0,00	67.172,91	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA (NON USARE PIU' DAL 2022)	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204	0	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	46.240,01	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
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	133.157,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale														81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	179.397,19	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale														6.562.909,82	5.255.856,74	1.307.053,08	0,00	5.609.024,66	4.471.988,00	4.471.988,00	0,00	0,00	4.482.993,00	4.482.993,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.883,77	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1557	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	174.478,14	125.000,00	49.478,14	0,00	280.103,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2323	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIMOZIONE SCRITTE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	34.426,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril. IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	72.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	1.899.337,12	1.215.000,00	684.337,12	0,00	2.906.337,74	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.648,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	2331	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA (cfr 130)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	0,00	0,00	0,00	0,00	254.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2340	0	SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	177.206,32	120.000,00	57.206,32	0,00	205.322,42	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	72.159,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2411	0	SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	133.036,84	64.000,00	69.036,84	0,00	198.137,07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2412	0	SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.310,04	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	101.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	30.919,61	20.000,00	10.919,61	0,00	32.172,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136-137)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	57.448,75	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A001a - 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	6.836,06	6.400,00	436,06	0,00	12.011,31	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
K5A001a - 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	26.811,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	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	60.711,06	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.540,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	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	23.371,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B4A0102a - Implementazione dell'offerta culturale mediante servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	11.766,11	8.000,00	3.766,11	0,00	13.635,89	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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	4.432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	31.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	74.885,11	63.000,00	11.885,11	0,00	115.580,61	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7917	0	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	13.608,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	640.000,00	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21500	0	NUOVI IMPIANTI (VIDEOSORVEGLIANZA/STAZIONI METEO ECC.) (ril.IVA sez.09 se spesa relativa ad asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	3.345,01	0,00	3.345,01	0,00	3.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023		
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	74.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.302,29	0,00	0,00	4.302,29	15.492,73	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	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	434.866,60	420.000,00	14.866,60	0,00	604.433,65	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ril.iva solo per attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	728.857,02	615.000,00	113.857,02	0,00	749.571,64	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	594.686,45	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	72.578,31	65.000,00	7.578,31	0,00	72.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	560.603,41	85.000,00	0,00	475.603,41	560.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F./ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	626.860,53	175.000,00	32.424,45	419.436,08	639.648,78	375.000,00	200.000,00	0,00	175.000,00	200.000,00	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	178.695,40	11.150,00	167.545,40	0,00	203.437,00	273.150,00	273.150,00	0,00	0,00	333.150,00	333.150,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	583.297,25	0,00	316.970,23	266.327,02	604.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0002a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO /SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	2.167.910,92	250.000,00	0,00	1.917.910,92	2.167.910,92	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0001a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	683.817,60	384.000,00	299.817,60	0,00	683.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0002a - Implementazione dell'offerta culturale mediante i servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	188.773,59	0,00	0,00	188.773,59	276.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367.223,36	150.000,00	25.281,62	191.941,74	367.223,36	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENT. MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTI/ NORMAT VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3) (NON USARE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	25.134,29	0,00	25.134,29	0,00	25.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	259.113,29	125.000,00	134.113,29	0,00	259.113,29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	199.035,72	175.000,00	24.035,72	0,00	199.035,72	425.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	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	478.902,00	100.000,00	0,00	378.902,00	498.200,74	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	292.682,16	0,00	0,00	292.682,16	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	175.978,88	0,00	0,00	175.978,88	177.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	614.547,67	150.000,00	0,00	464.547,67	866.302,25	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (RIL.IVA SEZ.3 SOLO PALESTRE)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	678.472,13	0,00	0,00	678.472,13	924.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	0	122.147,40	0,00	0,00	122.147,40	122.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	745.608,00	0,00	0,00	745.608,00	745.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	429.410,34	0,00	0,00	429.410,34	653.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	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	33.947,94	0,00	0,00	33.947,94	327.786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	326.400,61	0,00	0,00	326.400,61	326.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	505.545,49	0,00	0,00	505.545,49	505.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale														15.903.670,52	6.047.550,00	2.176.182,85	7.679.937,67	19.792.124,11	6.591.550,00	4.886.550,00	0,00	1.705.000,00	6.346.550,00	6.346.550,00	0,00	0,00				
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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	0,00	0,00	0,00	
G3A0201a - 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	2.854,80	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 nonché dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	21534	0	ACQUISTO IMPIANTI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21540	0	NUOVO POLO ARCHIVISTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
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	744.949,21	200.000,00	544.949,21	0,00	745.069,21	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.211.505,13	381.000,00	3.981.000,00	849.505,13	5.290.347,32	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale nonché 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 (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	500.000,00	395.000,00	105.000,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI (NON USARE PIU' NON E' STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	575.567,05	180.000,00	0,00	395.567,05	668.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	114.390,00	0,00	0,00	114.390,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30260	0	PALAZZO DELL'ARENGARIO-LAVORI DI SISTEMAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	191.800,91	0,00	0,00	191.800,91	191.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	176.950,00	0,00	0,00	176.950,00	176.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	486,00	486,00	0,00	0,00	638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	143.563,40	0,00	0,00	143.563,40	267.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	239.445,52	0,00	0,00	239.445,52	239.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0																												

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	364.869,83	293.643,00	71.226,83	0,00	482.553,40	246.695,00	246.695,00	0,00	0,00	246.695,00	246.695,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	45.055,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	92.134,88	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	75.310,00	70.000,00	5.310,00	0,00	92.168,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	70.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00	83.321,86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.956,66	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	250.430,00	250.430,00	0,00	0,00	600.024,97	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	182.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTR. PART. INTERV. SU PATRIM. COMUNALE DA PARTE DI TERZI (cfr. 846)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	3.413.941,49	2.860.000,00	553.941,49	0,00	2.676.770,99	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale														4.585.851,32	3.925.373,00	660.478,32	0,00	4.425.987,17	1.342.595,00	1.342.595,00	0,00	0,00	1.282.595,00	1.282.595,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	57.231,16	30.000,00	27.231,16	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	149.450,54	100.000,00	49.450,54	0,00	195.634,17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	278.675,46	120.000,00	158.675,46	0,00	385.077,34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	277.860,68	120.000,00	157.860,68	0,00	438.658,73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	67.746,94	30.000,00	37.746,94	0,00	93.818,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	81.000,00	36.000,00	45.000,00	0,00	92.937,09	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	199.361,50	125.000,00	74.361,50	0,00	220.187,50	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 NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	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	1.529.472,85	98.000,00	233.503,87	1.197.968,98	1.537.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	70.331,62	0,00	500,00	69.831,62	70.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	103.007,20	65.000,00	38.007,20	0,00	118.188,45	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 - 2^ LOTTO ((NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	815.164,57	0,00	26.413,46	788.751,11	926.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale														4.251.288,42	854.000,00	848.750,81	2.548.537,61	4.760.869,64	511.000,00	311.000,00	0,00	200.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	123.540,88	76.000,00	47.540,88	0,00	123.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale														123.540,88	76.000,00	47.540,88	0,00	123.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	26.747,70	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.991.316,38	1.991.316,38	0,00	0,00	3.579.423,95	1.607.112,00	1.607.112,00	0,00	0,00	1.630.383,06	1.630.383,06	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	35.581,76	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00	614.710,34	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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																										

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	32.970,11	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	861.700,00	861.700,00	0,00	0,00	1.376.248,13	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	611.409,33	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	21.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	253.400,00	253.400,00	0,00	0,00	253.400,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	338.779,57	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	608.100,00	608.100,00	0,00	0,00	658.512,87	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	199.641,35	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	47.896,04	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
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	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	17.865,59	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.991,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	534.742,10	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	248.134,14	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	91.420,97	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	178.192,19	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.065.380,38	1.065.380,38	0,00	0,00	2.114.651,55	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	235.314,60	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	230.970,88	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico ricreative per i minori	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	400.520,42	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
I1E1201b - Interventi per l'infanzia e i minori	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità (ril.IVA solo attiv.commerciali)	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	7.092,24	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	27.537,06	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	34.384,81	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9237	0	CONSUMI EDILECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	888.074,75	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	316.921,46	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale														8.047.396,76	8.047.396,76	0,00	0,00	13.474.389,74	7.429.812,00	7.429.812,00	0,00	0,00	7.553.083,06	7.553.083,06	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale														41.460.405,12	20.756.805,76	8.363.902,07	12.339.697,29	51.636.121,25	19.484.957,00	14.919.957,00	0,00	4.565.000,00	17.243.228,06	15.643.228,06	0,00	1.600.000,00

COPIA CARTA SOSTANZIALMENTE IDENTICA
 Riproduzione e distribuzione autorizzata
 firmato digitalmente dal CAUCA REGIETI, Giugliano in Campania, 16/06/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	3.286.688,13	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	0,00
1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	9.006,05	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	8.750,79	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1E1202a - 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	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	6.617.962,37	5.046.500,00	5.046.500,00	0,00	0,00	5.046.500,00	5.046.500,00	0,00	0,00
1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	1.066.042,70	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00	675.650,17	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00	675.650,17	675.650,17	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	792.404,50	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	332.010,51	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.163.837,50	4.000.000,00	163.837,50	0,00	7.768.685,48	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	367.795,01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	61.978,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	586.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1203a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8802	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.578,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (cfr 132-292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	798.943,90	798.943,90	0,00	0,00	1.923.526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	751.742,47	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per l'infanzia e i minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	333.766,85	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	956.898,52	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	2.345.317,08	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	431.276,99	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	149.078,48	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	165.709,21	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.677.731,00	1.677.731,00	0,00	0,00	2.127.517,43	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00
1E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.904,77	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	126.348,18	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale														20.048.762,57	19.884.925,07	163.837,50	0,00	30.931.195,73	18.040.250,17	18.040.250,17	0,00	0,00	18.090.250,17	18.090.250,17	0,00	0,00
CSA0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	75.871,00	75.871,00	0,00	0,00	103.775,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSA0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESA PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSA0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CSA0101e - 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	21.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	21.909,01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CSA0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1293	0	RIMBORSI SOMME A UTENTI CENTRI CIVICI (cfr 555)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1208a - Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	121.815,53	115.500,00	6.315,53	0,00	133.161,53	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
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																		

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	268.572,58	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	674.861,70	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	650.231,60	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	499.393,67	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	48.902,75	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	50.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	535.319,71	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	243.571,82	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale														1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	2.970.937,15	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale														23.492.834,35	22.906.266,07	586.568,28	0,00	36.168.186,26	20.692.024,17	20.692.024,17	0,00	0,00	20.742.024,17	20.742.024,17	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/12/2021
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 237357 / 30/12/2021 15:10:10.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	637.757,29	400.000,00	237.757,29	0,00	693.535,57	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.908.393,56	1.598.000,00	310.393,56	0,00	2.459.542,99	1.905.011,77	1.905.011,77	0,00	0,00	2.055.011,77	2.055.011,77	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7386	0	NOLEGGI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207002	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
H6A0902a - Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	114.265,18	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	36.235,00	28.000,00	8.235,00	0,00	47.979,35	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
H6A0902a - Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	93.815,31	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.034.987,84	978.400,00	56.587,84	0,00	1.742.738,30	1.055.400,00	1.055.400,00	0,00	0,00	1.165.400,00	1.165.400,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	390.446,88	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.554,40	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
H6A0902a - Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	15.025,05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297) NON USARE CODIFICA ERRATA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	505.293,98	299.400,00	205.893,98	0,00	563.083,48	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	95.927,91	0,00	0,00	95.927,91	95.927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	885.966,25	166.000,00	0,00	719.966,25	885.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	118.979,16	0,00	0,00	118.979,16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	3.161,29	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
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	34070	0	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI QUARTIERE E CAMPI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	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
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	34096	0	RIQUALIFICAZIONE VIA CORTELONGA (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	34097	0	RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	16.940,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale														6.356.316,99	4.595.800,00	825.643,67	934.873,32	7.954.166,23	5.087.811,77	4.717.811,77	0,00	370.000,00	4.932.811,77	4.932.811,77	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (ril.IVA sez.08 solo raccolta differenziata)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	17.387.605,61	17.354.472,92	33.132,69	0,00	22.333.710,84	17.354.472,92	17.354.472,92	0,00	0,00	17.354.472,92	17.354.472,92	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.799,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.957,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
H5A0908a - Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.507,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023				
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	23154	0	ACQUISTO AUTOVETTURE UFFICIO AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale														17.547.688,84	17.514.556,15	33.132,69	0,00	22.507.426,65	17.494.556,15	17.494.556,15	0,00	0,00	17.494.556,15	17.494.556,15	0,00	0,00	17.494.556,15	17.494.556,15	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale														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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
H5A0908a - Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.569,23	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale														200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.569,23	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale														24.154.005,83	22.360.356,15	858.776,36	934.873,32	30.722.162,11	22.832.367,92	22.462.367,92	0,00	370.000,00	22.677.367,92	22.677.367,92	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	314.900,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	7019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.298.865,11	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	7020402001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	991.803,54	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.226,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	303.858,84	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	7010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	7010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	7010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.858.111,40	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
A3A0181a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	20.654,00	20.654,00	0,00	0,00	20.654,00	20.092,00	20.092,00	0,00	0,00	19.507,00	19.507,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	39.449,94	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	0	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	91.146,26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1336	0	SPESE PER POS SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
G3A0195a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nazionale dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	262.464,00	262.464,00	0,00	0,00	262.464,00	499.502,00	499.502,00	0,00	0,00	456.281,00	456.281,00	0,00	0,00
G1B2082a - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	7.716.312,22	7.716.312,22	0,00	0,00	0,00	8.236.902,04	8.236.902,04	0,00	0,00	8.232.335,44	8.232.335,44	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	41.484,42	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	1100301001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	941.373,87	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B2011a - Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	429.509,55	429.509,55	0,00	0,00	0,00	424.303,00	424.303,00	0,00	0,00	424.303,00	424.303,00	0,00	0,00
G1B2011a - Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0110e - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	57.836,00	57.836,00	0,00	0,00	57.836,00	54.928,00	54.928,00	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	518,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente - Ottimizzazione costi dei beni di consumo	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.932,01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G3A0201a - Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	4.867,00	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	44.378,00	44.378,00	0,00	0,00	44.378,00	51.887,00	51.887,00	0,00	0,00	44.188,00	44.188,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	252.314,00	252.314,00	0,00	0,00	252.314,00	280.264,00	280.264,00	0,00	0,00	257.726,00	257.726,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	31.578,00	31.578,00	0,00	0,00	31.578,00	24.944,00	24.944,00	0,00	0,00	18.023,00	18.023,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	17.124,00	17.124,00	0,00	0,00	17.124,00	15.924,00	15.924,00	0,00	0,00	14.719,00	14.719,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, 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	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	35.221,00	35.221,00	0,00	0,00	35.221,00	26.863,00	26.863,00	0,00	0,00	18.112,00	18.112,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	129.681,00	129.681,00	0,00	0,00	129.681,00	119.622,00	119.622,00	0,00	0,00	109.243,00	109.243,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	16.254,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00	0,00
J2A1002c - Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	126.706,00	126.706,00	0,00	0,00	126.706,00	131.480,00	131.480,00	0,00	0,00	126.115,00	126.115,00	0,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	8.878,00	8.878,00	0,00	0,00	8.878,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	25.927,00	25.927,00	0,00	0,00	25.927,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00	13.554,00	13.554,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00
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	873.095,00	873.095,00	0,00	0,00	873.095,00	849.225,00	849.225,00	0,00	0,00	794.022,00	794.022,00	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	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	47.234,00	47.234,00	0,00	0,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	120.642,00	120.642,00	0,00	0,00	120.642,00	121.824,00	121.824,00	0,00	0,00	107.577,00	107.577,00	0,00	0,00
G1B0103a - Programmazione economica e finanziaria del Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	3	Spese per incremento attività finanziarie	304	30407	3040701	3040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.574.569,69	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	69.075,00	69.075,00	0,00	0,00	69.075,00	72.860,00	72.860,00	0,00	0,00	66.483,00	66.483,00	0,00	0,00
I1E1203a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00	16.880,00	16.880,00	0,00	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00	0,00
G1B0081a - Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	50101	5010101	5010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
G1B5002a - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	0	6.767.759,00	6.767.759,00	0,00	0,00	6.767.759,00	7.132.091,00	7.132.091,00	0,00	0,00	7.142.709,00	7.142.709,00	0,00	0,00
G1B5002a - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
B211402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00
G3A0145a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare municipale nell'efficienza e di una corretta programmazione	9901052	0	FPV 01052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa di scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K7A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	9904061	0	FPV 04061	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	06	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	65.280,96	65.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a - Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio storico	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1001a - Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	9912011	0	FPV 12011	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	5.154,08	5.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	9912021	0	FPV 12021	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	1.406,80	1.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9912041	0	FPV 12041	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale														403.712.087,61	403.712.087,61	0,00	0,00	393.890.423,08	397.156.782,04	397.156.782,04	0,00	0,00	395.361.004,44	395.361.004,44	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.078,09	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	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	88.984,27	55.000,00	33.984,27	0,00	286.907,88	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
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	57.804,12	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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	195.253,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	2.900,00	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	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	623.937,33	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	885.638,44	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
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
H5A0903a - 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	525.807,00	525.807,00	0,00	0,00	525.807,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
B21104a - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	193.711,62	193.711,62	0,00	0,00	227.698,86	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	9162	0	AGEVOLAZIONI TARI A IMPRESE (cf. 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale														3.324.002,89	2.890.018,62	433.984,27	0,00	4.754.024,72	1.580.500,00	1.580.500,00	0,00	0,00	1.580.500,00	1.580.500,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale														407.036.090,50	406.602.106,23	433.984,27	0,00	398.644.447,80	398.737.282,04	398.737.282,04	0,00	0,00	396.941.504,44	396.941.504,44	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/11/2021
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 237357/2021

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. IVA sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	205.079,58	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6I (cfr 229)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.615.329,54	756.895,00	1.858.434,54	0,00	2.725.635,19	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	0	996.676,00	969.000,00	27.676,00	0,00	1.510.923,16	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	15.338,53	5.000,00	10.338,53	0,00	18.049,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	22104	0	ACQUISTO ARREDI NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	22105	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107005	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	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	22106	0	MANUTENZIONE ASILI NIDO (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	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	
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale														3.842.344,07	1.945.895,00	1.896.449,07	0,00	4.539.687,62	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	601.722,88	507.153,00	94.569,88	0,00	794.206,67	561.946,88	555.000,00	6.946,88	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	67.420,00	67.420,00	0,00	0,00	105.272,00	87.048,00	86.900,00	148,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	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	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	3.001.668,13	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	67.257,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	181.124,90	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	323.030,09	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	465.169,36	316.972,00	148.197,36	0,00	652.349,43	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4961	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	3.745.517,61	3.705.935,00	39.582,61	0,00	4.978.182,25	4.508.186,08	4.450.000,00	58.186,08	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	118.878,00	54.128,00	64.750,00	0,00	133.831,24	65.673,96	65.673,96	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 115 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILO NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	400.175,00	400.175,00	0,00	0,00	482.249,25	428.354,08	423.200,00	5.154,08	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	242.451,26	218.925,00	23.526,26	0,00	242.451,26	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	8129	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099902	1099902001	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	28.160,00	15.200,00	12.960,00	0,00	34.209,20	15.340,00	15.200,00	140,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9771	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA SPESA INVESTIMENTO (cfr 730)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	233.284,00	140.000,00	93.284,00	0,00	277.581,30	101.406,80	100.000,00	1.406,80	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027																										

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	124.000,00	100.000,00	24.000,00	0,00	229.940,26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	31.258,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	31.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	76.482,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	3.891,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	12.960,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale														437.900,00	413.900,00	24.000,00	0,00	642.018,26	420.560,00	420.560,00	0,00	0,00	420.560,00	420.560,00	0,00	0,00
G1B0111b - Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	12.064,14	8.000,00	4.064,14	0,00	12.085,54	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	18.246,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	285.698,65	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1786	0	RIMBORSI ALLO STATO A SEGUITO RENDICONTO SPESE ELETTORALI (cfr 136)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1788	0	RIMBORSI A UTENTI DA SERVIZI DEMOGRAFICI (cfr 571)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2751	0	ACQUISTO BENI PER SPECIFICHE INIZIATIVE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2798	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
A3A0111b - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	2836	0	SPORTELLO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	69.274,00	69.274,00	0,00	0,00	85.584,70	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	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
G3A11209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G3A11209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
G3A11209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	43.290,33	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.355,67	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, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	12	09	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale														634.113,14	630.049,00	4.064,14	0,00	728.495,29	770.925,00	770.925,00	0,00	0,00	677.800,00	677.800,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	46.293,00	46.293,00	0,00	0,00	55.916,99	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5322	0	ACQUISTO LIBRI DA FONDO EMERGENZA MIBACT (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	11.116,50	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziam. Defin. Comp. 2021	Stanziam. Puro Defin. 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. di Cassa 2021	Stanziam. Defin. Comp. 2022	Stanziam. Puro Defin. 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	Stanziam. Defin. Comp. 2023	Stanziam. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	21.406,00	21.406,00	0,00	0,00	29.306,84	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	1.046.559,04	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	605.648,00	605.648,00	0,00	0,00	703.461,33	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9930	0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	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
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	89.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														1.668.254,00	1.668.254,00	0,00	0,00	2.095.338,83	1.401.800,00	1.401.800,00	0,00	0,00	1.401.800,00	1.401.800,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale														15.290.069,32	12.858.686,00	2.431.383,32	0,00	20.097.412,72	13.348.170,80	13.276.188,96	71.981,84	0,00	13.187.390,00	13.187.390,00	0,00	0,00
Totale complessivo														605.174.904,19	562.863.462,44	19.095.410,84	23.216.030,91	645.789.489,82	550.334.269,93	543.227.288,09	71.981,84	7.035.000,00	543.996.893,59	542.396.893,59	0,00	1.600.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/12/2021
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 237357/30/1/2021



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE 4A VARIAZIONE AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2021-
2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 29/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	152.000,00	152.000,00	0,00	154.930,04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale													222.000,00	222.000,00	0,00	224.930,04	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	5.000,00	5.000,00	0,00	7.472,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.501,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	10.000,00	10.000,00	0,00	9.016,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	25.000,00	25.000,00	0,00	14.647,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale													65.000,00	65.000,00	0,00	53.638,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	30.000,00	30.000,00	0,00	17.577,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	295.257,00	295.257,00	0,00	1.713.499,24	282.207,00	282.207,00	0,00	282.207,00	282.207,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	100.000,00	100.000,00	0,00	95.022,74	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	70.000,00	70.000,00	0,00	58.761,47	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale													13.795.257,00	13.795.257,00	0,00	15.184.860,45	13.782.207,00	13.782.207,00	0,00	13.782.207,00	13.782.207,00	0,00
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale													10.000,00	10.000,00	0,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B1111d - Efficiamento della struttura comunale e utilizzo delle risorse umane	653	0	RIMBORSI SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	30.000,00	30.000,00	0,00	53.838,32	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE Totale													30.000,00	30.000,00	0,00	53.838,32	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													14.122.257,00	14.122.257,00	0,00	15.525.186,81	14.102.207,00	14.102.207,00	0,00	14.102.207,00	14.102.207,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023			
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	78.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00			
G1B0111d - Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101		50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale													170.000,00	170.000,00	0,00	107.295,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A3A0111u - Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	200.000,00	200.000,00	0,00	1.996.002,70	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
UFFICIO AVVOCATURA Totale													200.000,00	200.000,00	0,00	1.996.002,70	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													370.000,00	370.000,00	0,00	2.103.297,70	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	50.255,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CRUSO GIUSEPPINA (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	39.000,00	39.000,00	0,00	42.745,30	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale													89.000,00	89.000,00	0,00	93.000,70	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	25.000,00	25.000,00	0,00	78.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	814.035,60	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 ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.066.476,21	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203000	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.662.551,66	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	300.000,00	300.000,00	0,00	377.551,57	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	248.558,50	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
G2B0103a - Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale													4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	6.290.740,56	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	493.510,00	493.510,00	0,00	669.326,64	683.509,50	683.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0102e - Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.640,00	14.640,00	0,00	19.890,00	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale													508.150,00	508.150,00	0,00	689.216,64	700.894,50	700.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale													0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	4.179,84	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
UFFICIO WEB Totale													0,00	0,00	0,00	4.179,84	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CRUSO GIUSEPPINA Totale													4.937.150,00	4.937.150,00	0,00	7.079.406,94	5.232.394,50	5.232.394,50	0,00	4.531.500,00	4.531.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/12/2021
 Riproduzione effettuata ai sensi del D.Lgs. n° 28/2005 successive modificazioni, da originare digitalmente
 firmata digitalmente da LUCA NEGRETTO, Giuseppe Russo - Presidente

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		7.100,00	7.100,00	0,00	13.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	11.412,29	11.412,29	0,00	21.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	2.112.098,86	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		110.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		126.000,00	126.000,00	0,00	174.160,02	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		745.000,00	745.000,00	0,00	10.820.047,59	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		5.000,00	5.000,00	0,00	59.998,80	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	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301		4.000,00	4.000,00	0,00	2.078,40	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		35.000,00	35.000,00	0,00	53.186,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	250.000,00	250.000,00	0,00	205.065,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101		92.600,00	92.600,00	0,00	7.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	81.000,00	81.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale													3.405.612,29	3.405.612,29	0,00	13.597.756,14	7.023.500,00	7.023.500,00	0,00	7.023.500,00	7.023.500,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale													3.405.612,29	3.405.612,29	0,00	13.597.756,14	7.023.500,00	7.023.500,00	0,00	7.023.500,00	7.023.500,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	90.000,00	90.000,00	0,00	155.018,54	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		500.000,00	500.000,00	0,00	1.321.621,96	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	8.383.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	2.079.931,82	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale													8.143.000,00	8.143.000,00	0,00	12.009.572,32	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00
D3B0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 9235)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
D3B01404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	100.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	798	0	CONTRIBUTO CAMERE DI COMMERCIO PER SUAP (cfr 21123)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102		0,00	0,00	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B01402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e sviluppo delle imprese	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	7.141,56	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale													202.000,00	202.000,00	0,00	386.777,44	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	25.350,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	6.000,00	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	25.000,00	25.000,00	0,00	35.328,69	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale													51.000,00	51.000,00	0,00	405.194,09	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	367.000,00	367.000,00	0,00	414.278,78	370.000,00	370.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	33.000,00	33.000,00	0,00	35.203,63	33.500,00	33.500,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	61.000,00	61.000,00	0,00	109.286,30	62.000,00	62.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	520.000,00	520.000,00	0,00	1.029.304,73	525.000,00	525.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	61.000,00	61.000,00	0,00	77.650,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.452,19	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	90.000,00	90.000,00	0,00	176.734,96	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108		570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	230.000,00	230.000,00	0,00	242.015,18	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
G3A0105a - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	340.678,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00			
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale													1.956.150,00	1.956.150,00	0,00	2.997.604,54	2.360.650,00	2.360.650,00	0,00	2.373.150,00	2.373.150,00	0,00			
3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
3A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	80.000,00	80.000,00	0,00	32.873,83	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
UFFICIO ATT. URBANISTICHE - ATTUAZ. PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE Totale													3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.032.873,83	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00			
3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale													23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
GNONI ALBERTO Totale													13.455.150,00	13.455.150,00	0,00	18.855.022,22	11.944.150,00	11.944.150,00	0,00	11.961.650,00	11.961.650,00	0,00			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101		0,00	0,00	0,00	335.615,57	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	201	20103	2010302		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21517)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	20.000,00	20.000,00	0,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	420.000,00	420.000,00	0,00	604.433,65	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	772	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102017	0,00	0,00	0,00	31.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a - Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	318.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale													440.000,00	440.000,00	0,00	2.030.778,56	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
A1A005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	6.679.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale													1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	6.679.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	15.000,00	15.000,00	0,00	15.228,94	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	100,00	100,00	0,00	83,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.762,08	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	170.000,00	170.000,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	351.200,00	351.200,00	0,00	1.221.849,88	184.000,00	184.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	53.366,74	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
B3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	3.413.941,49	2.860.000,00	553.941,49	3.576.625,09	696.000,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale													4.032.291,49	3.478.350,00	553.941,49	5.061.206,43	1.151.250,00	1.151.250,00	0,00	1.138.250,00	1.138.250,00	0,00
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	402	40201	4020102	4020102001	330.000,00	330.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale													330.000,00	330.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	17.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale													0,00	0,00	0,00	17.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale													6.297.291,49	5.743.350,00	553.941,49	15.209.050,83	1.381.250,00	1.381.250,00	0,00	1.368.250,00	1.368.250,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	250.000,00	250.000,00	0,00	488.989,78	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.293.153,31	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I1E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	725.000,00	725.000,00	0,00	889.264,32	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	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	560.000,00	560.000,00	0,00	805.013,92	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	125.000,00	125.000,00	0,00	282.685,36	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	68.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
E1205a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	293	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302		0,00	0,00	0,00	1.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201		70.000,00	70.000,00	0,00	79.766,38	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	150.000,00	150.000,00	0,00	195.300,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	200.000,00	200.000,00	0,00	334.881,03	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
E1203a - Interventi per la non autosufficienza: anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	45.000,00	45.000,00	0,00	69.426,76	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203		14.000,00	14.000,00	0,00	15.311,75	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	12.000,00	12.000,00	0,00	29.610,16	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
E1203a - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	365.000,00	365.000,00	0,00	880.361,25	326.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
E1202a - Interventi per la non autosufficienza: disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	96.934,66	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	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	4.159.173,76	4.000.000,00	159.173,76	5.300.770,39	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale													8.073.173,76	7.914.000,00	159.173,76	10.893.077,11	6.946.000,00	6.946.000,00	0,00	6.946.000,00	6.946.000,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	143	0	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	264.900,00	264.900,00	0,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442-10445)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	768.838,00	763.838,00	5.000,00	909.101,74	763.838,00	763.838,00	0,00	763.838,00	763.838,00	0,00
CSA0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023		
C3F0602a - Iniziative a sostegno dei giovani	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1836/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	103.703,82	75.840,00	27.863,82	151.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C5A0101e - Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	27.000,00	27.000,00	0,00	29.508,11	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale													1.164.441,82	1.131.578,00	32.863,82	1.408.929,05	803.838,00	803.838,00	0,00	803.838,00	803.838,00	0,00	0,00	0,00
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	571.095,58	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00		
F1A1202a - Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	93.156,17	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	5.195.169,46	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	860.276,27	860.276,27	0,00	3.551.238,99	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.696.481,05	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	48.270,01	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	19.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A1206a - Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale													3.887.776,27	3.887.776,27	0,00	11.575.428,86	3.877.000,00	3.877.000,00	0,00	3.877.000,00	3.877.000,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale													13.125.391,85	12.933.354,27	192.037,58	23.877.435,02	11.626.838,00	11.626.838,00	0,00	11.626.838,00	11.626.838,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale													0,00	0,00	0,00	299.842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
H5A0908a - Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	4.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00	2.787.100,61	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00	1.527.555,11	1.527.555,11	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	8.450,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale													1.561.855,11	1.561.855,11	0,00	2.822.491,11	1.561.855,11	1.561.855,11	0,00	1.561.855,11	1.561.855,11	0,00
H5A0802a - Pianificazione interventi patrimonio abilitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	49.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale													50.000,00	50.000,00	0,00	49.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H5A0908a - Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	152.276,80	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale													200.000,00	200.000,00	0,00	152.276,80	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													1.811.855,11	1.811.855,11	0,00	3.323.870,22	1.811.855,11	1.811.855,11	0,00	1.811.855,11	1.811.855,11	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da
												Comp. 2021	Puro 2021	Esigib. Defn. 2021	Cassa 2021	Comp. 2022	Puro 2022	Esigib. Defn. 2022	Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defn. 2023
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.261.095,70	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	207.770,46	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a - Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.839,59	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.430.991,61	11.430.991,61	0,00	19.338.715,05	11.904.351,61	11.904.351,61	0,00	11.994.351,61	11.994.351,61	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0105a - Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE (cfr 9256)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	8.783.144,00	8.783.144,00	0,00	9.881.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	1.518.143,48	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00
G3A0201a - Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	240.000,00	240.000,00	0,00	263.184,11	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	3030303001	5.000,00	5.000,00	0,00	4.485,18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	200.000,00	200.000,00	0,00	249.594,57	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	5.500,00	5.500,00	0,00	49.590,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G3A0201a - Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	3050202002	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	47.975.853,57	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
G1B6001a - Restituzione anticipazione di tesoreria	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
G1B5002a - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104		4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.654.569,69	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 306 DEL 29/12/2021

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	33.223.561,15	33.223.561,15	0,00	0,00	8.635.000,00	8.635.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	9.213.883,37	9.213.883,37	0,00	0,00	71.981,84	71.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	5.948.032,65	5.948.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale													457.306.112,78	457.306.112,78	0,00	424.289.964,77	402.481.833,45	402.481.833,45	0,00	396.728.851,61	396.728.851,61	0,00	
B2B0404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	0,00	0,00	0,00	242.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2B0404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0	0,00	0,00	0,00	86.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2B0404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002	180.000,00	180.000,00	0,00	369.767,88	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	25.945.091,34	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	36.596.459,00	36.596.459,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002	50.000,00	50.000,00	0,00	50.008,65	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106		0	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	7.278.953,39	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176001	0,00	0,00	0,00	12.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176002	30.000,00	30.000,00	0,00	229.864,46	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
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	101	10101	1010116	1010116001	16.457.000,00	16.457.000,00	0,00	24.338.957,22	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	57	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO ARRETRATI (cfr 6333)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141002	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141001	344.000,00	344.000,00	0,00	272.845,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	540.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002	55.000,00	55.000,00	0,00	375.809,32	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151002	65.000,00	65.000,00	0,00	212.481,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002	5.000,00	5.000,00	0,00	9.085,57	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	50.000,00	50.000,00	0,00	169.415,61	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	16.180.782,87	16.180.782,87	0,00	31.012.683,26	17.920.782,87	17.920.782,87	0,00	17.920.782,87	17.920.782,87	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		0	914.000,00	914.000,00	0,00	1.701.797,91	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
B2B1404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153001	0,00	0,00	0,00	69.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	70.000,00	70.000,00	0,00	60.320,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		0	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.740.807,00	1.740.807,00	0,00	316.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	160.000,00	160.000,00	0,00	243.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	6.534,99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale												77.913.048,87	77.913.048,87	0,00	96.350.340,84	83.360.241,87	83.360.241,87	0,00	83.360.241,87	83.360.241,87	0,00	
PONTIGGIA LUCA Totale												535.219.161,65	535.219.161,65	0,00	520.640.305,61	485.842.075,32	485.842.075,32	0,00	480.089.093,48	480.089.093,48	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	116.779,80	116.779,80	0,00	116.779,80	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.243,25	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	640.115,20	640.115,20	0,00	640.115,20	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	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	900.000,00	900.000,00	0,00	1.021.060,48	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K5A1201a - Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	740	0	CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO (cfr. 22104/22105/22106/22107/22108/22112)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale													1.721.895,00	1.721.895,00	0,00	1.843.198,73	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	236.732,23	236.732,23	0,00	236.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	47.000,00	47.000,00	0,00	47.224,17	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	5.665.681,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	80.000,00	80.000,00	0,00	88.801,80	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
K5A0401a - Interventi per l'infanzia e i minori	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	130.000,00	130.000,00	0,00	134.381,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
K5A0401a - Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	25.000,00	25.000,00	0,00	29.374,99	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
K5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	2.529,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	730	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER INVESTIMENTI (cfr 9771)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	80.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale													3.979.732,23	3.979.732,23	0,00	6.285.272,03	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	105.000,00	105.000,00	0,00	102.856,85	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0406a - Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale													105.000,00	105.000,00	0,00	131.396,85	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	130.000,00	130.000,00	0,00	131.608,98	8.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	21.296,96	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	360.000,00	360.000,00	0,00	328.370,51	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	5.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	35.000,00	35.000,00	0,00	29.419,28	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	3.000,00	3.000,00	0,00	3.300,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	5.000,00	5.000,00	0,00	4.185,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Stanz. Defn. di Cassa 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	510.000,00	510.000,00	0,00	545.241,03	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	97.000,00	97.000,00	0,00	141.713,67	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	92.615,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	42.000,00	42.000,00	0,00	35.154,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	130.000,00	130.000,00	0,00	165.030,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.366.877,47	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	571	0	MAGGIORI PROVENTI DA EROGAZIONE SERVIZI AL CITTADINO (cfr 1788)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	87.813,80	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
A3A0111d - Efficiamento della struttura comunale e utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	SICILIANO MICHELE (ad interim)	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	17.093,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale													2.738.500,00	2.738.500,00	0,00	2.975.034,89	2.914.500,00	2.914.500,00	0,00	3.026.500,00	3.026.500,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	182	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (L.R.81/1985)(cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	760.000,00	760.000,00	0,00	911.886,20	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
A4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale bonifera e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40503	4050302	4050302001	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													885.800,00	885.800,00	0,00	1.037.360,20	808.500,00	808.500,00	0,00	808.500,00	808.500,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale													9.430.927,23	9.430.927,23	0,00	12.272.262,70	9.779.000,00	9.779.000,00	0,00	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00
Totale complessivo													605.174.904,19	604.428.925,12	745.979,07	637.926.339,10	550.334.269,93	550.334.269,93	0,00	543.996.893,59	543.996.893,59	0,00