



## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 20/04/2023

#### APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

#### DIREZIONE GENERALE

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 12:55 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. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	--	X
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	TURATO GIADA	ASSESSORE	X	--

9

1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**  
Assiste il Vice Segretario Generale: **Paola Brambilla**

#### IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore LONGONI EGIDIO illustra la seguente:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;

Visto l'art. 169 del D.Lgs 267/2000 TUEL relativo al Piano Esecutivo di Gestione, che stabilisce:

- la Giunta Comunale deve deliberare il PEG, entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio. Il PEG affida ai Dirigenti Responsabili dei Servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione;
- il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, contiene la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di Spesa e dei Titoli in Macroaggregati e l'individuazione dei Capitoli di Entrata e Spesa, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario integrato di cui all'art. 157 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli elaborati del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

- Peg Entrata 2023.2024.2025 approvazione;
- Peg Spesa 2023.2024.2025 approvazione;

Tenuto conto che i suddetti elaborati contengono anche le variazioni del riaccertamento ordinario, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24/03/2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022, variazione al bilancio 2023-2025, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Dato atto che si provvederà a pubblicizzare l'approvazione del presente provvedimento sia all'interno del Comune che all'esterno, nel rispetto della vigente normativa;

Visti:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42" e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui al PEG 2023-2025;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il dott. Luca Pontiggia, Responsabile del Settore Economico Finanziario;

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: 0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa DIREZIONE GENERALE 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 della DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

#### DELIBERA

1. di procedere, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
  - Peg Entrata 2023.2024.2025 approvazione;
  - Peg Spesa 2023.2024.2025 approvazione;
2. di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e Spesa di cui al PEG 2022-2024;
3. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);

5. 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.



### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore LONGONI EGIDIO;

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 di delibera: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025", come sopra riportata;
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. 104 DEL 20/04/2023

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Paolo Pilotto

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Paola Brambilla

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**DIREZIONE GENERALE**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



100000 - DIREZIONE GENERALE  
100000 - DIREZIONE GENERALE

100000 - DIREZIONE GENERALE  
Responsabile: BERTOLA MICHELE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;

Visto l'art. 169 del D.Lgs 267/2000 TUEL relativo al Piano Esecutivo di Gestione, che stabilisce:

- la Giunta Comunale deve deliberare il PEG, entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio. Il PEG affida ai Dirigenti Responsabili dei Servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione;
- il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, contiene la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di Spesa e dei Titoli in Macroaggregati e l'individuazione dei Capitoli di Entrata e Spesa, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario integrato di cui all'art. 157 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli elaborati del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

- Peg Entrata 2023.2024.2025 approvazione;
- Peg Spesa 2023.2024.2025 approvazione;

Tenuto conto che i suddetti elaborati contengono anche le variazioni del riaccertamento ordinario, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24/03/2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022, variazione al bilancio 2023-2025, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria."

Dato atto che si provvederà a pubblicizzare l'approvazione del presente provvedimento sia all'interno del Comune che all'esterno, nel rispetto della vigente normativa;

Visti:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42", e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui al PEG 2023-2025;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il dott. Luca Pontiggia, Responsabile del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi;

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:0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa DIREZIONE GENERALE 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 DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

### **DELIBERA**

- Di procedere, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
  - Peg Entrata 2023.2024.2025 approvazione;
  - o Peg Spesa 2023.2024.2025 approvazione;
- Di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e Spesa di cui al PEG 2022-2024;

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

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

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



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	7908	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.335.939,70	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8211	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.363,50	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	4.051.025,96	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8294	0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 150)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	503.065,68	252.000,00	251.065,68	0,00	427.465,68	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8295	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 151)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	190.400,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	862.869,43	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8429	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 152)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	56.700,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	8431	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	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	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	8432	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	948.481,71	938.496,71	9.985,00	0,00	1.391.420,83	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	811.012,42	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	198.492,04	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8644	0	PROGETTO PNRR SERVIZI AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	553.500,00	430.500,00	123.000,00	0,00	424.350,00	639.900,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.903.709,25	4.123.000,00	780.709,25	0,00	7.389.801,78	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1203/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8646	0	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI EX LEGGE 178/2020 ART. 1 COMMA 797	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	672.429,99	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8647	0	PROGETTO PNRR TRASFERIMENTO AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	553.500,00	430.500,00	123.000,00	0,00	553.500,00	713.100,00	713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8671	0	PROGETTO PER REINserIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	266.699,32	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	44.496,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
1203/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	166.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1203/2043 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.636,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1203/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	203.130,30	0,00	203.130,30	0,00	315.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1204/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	501.878,28	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1204/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	374.677,25	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
1203/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	1.302.889,90	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.331.075,69	1.223.000,00	1.108.075,69	0,00	4.330.856,99	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1203/2043 - Piano di zona	10232	0	SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	269.686,09	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	108.221,75	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	129.814,31	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.638.900,00	1.638.900,00	0,00	0,00	1.197.695,41	1.638.900,00	1.638.900,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	10.650,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	637.698,41	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.000,00	15.000,00												

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190-246)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	629.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4213	0	PROGETTO SUS CUP. B51122001350002 (cfr. 204)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	ARMATI MANUELA	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>														<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARMATI MANUELA Totale</b>														<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025				
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3149	0	PROGETTO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.11.4.1 (cfr. 145)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219999	162.545,00	162.545,00	0,00	0,00	113.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale</b>														<b>162.545,00</b>	<b>162.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.208,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	160.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9226	0	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.622,50	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	139.815,00	136.890,00	2.925,00	0,00	134.513,02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.365,18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21127	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>														<b>552.315,00</b>	<b>471.390,00</b>	<b>80.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.302,43</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101/0701 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0101/0701 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.353,85	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00				
0102/1735 - Garantire il coordinamento operativo e trasparenza amministrativa	1859	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0101/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2792	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRIVACY	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
0101/0701 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,51	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
0103/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.720,29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
0901/1711 - Corridoi ecologici urbani	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	70.700,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
0101/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.001,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale</b>														<b>182.366,29</b>	<b>163.500,00</b>	<b>18.866,29</b>	<b>0,00</b>	<b>141.942,14</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1834	0	SERVIZI E FORNITURE PER EVENTI ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1839	0	PREST. SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	16.453,98	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00				
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	52.273,44	37.000,00	15.273,44	0,00	48.693,68	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	800,00	800,00	0,00	0,00	560,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>														<b>77.573,44</b>	<b>62.300,00</b>	<b>15.273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.007,66</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	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				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.151,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00													

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2353	0	SERVIZI CUSTODIA SEDI COMUNALI	UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	310.234,98	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
														<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.234,98</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
														<b>UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE Totale</b>													
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	17.982,65	17.000,00	982,65	0,00	26.028,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
														<b>17.982,65</b>	<b>17.000,00</b>	<b>982,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.028,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
														<b>UFFICIO WEB Totale</b>													
					<b>BARBERA FRANCO ANDREA Totale</b>										<b>1.455.962,38</b>	<b>1.338.935,00</b>	<b>117.027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.718,41</b>	<b>867.500,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	4.651.453,09	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	8.197.117,10	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	1.542.137,88	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	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	759.073,00	759.073,00	0,00	0,00	759.073,00	759.073,00	759.073,00	0,00	0,00	759.073,00	759.073,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00	493.925,05	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00	155.545,27	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00	48.525,72	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00
2003/17F3 - 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	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
0101/0401 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	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	1.078.748,00	1.078.748,00	0,00	0,00	863.806,50	1.234.900,00	1.234.900,00	0,00	0,00	1.234.900,00	1.234.900,00	0,00	0,00
0101/0401 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	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	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00	242.196,42	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00
0101/0401 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	143.788,00	143.788,00	0,00	0,00	160.353,24	156.211,00	156.211,00	0,00	0,00	156.211,00	156.211,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.502.041,79	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	587.675,41	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	43.845,32	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	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	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00	225.191,43	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	1.037.208,00	1.037.208,00	0,00	0,00	1.037.888,50	1.037.208,00	1.037.208,00	0,00	0,00	1.037.208,00	1.037.208,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00	337.670,82	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	62.012,00	62.012,00	0,00	0,00	76.274,56	59.108,00	59.108,00	0,00	0,00	59.108,00	59.108,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	254.298,70	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00	656.548,82	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00	809.202,00	809.202,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00	262.906,05	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	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	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00	702.215,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	44.404,82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0101/0401 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.971,35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00	215.898,93	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	42.118,03	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	25.622,00	25.000,00	622,00	0,00	162.817,24	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	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	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00	67.888,52	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	206.706,00	206.706,00	0,00	0,00	216.570,62	197.028,00	197.028,00	0,00	0,00	197.028,00	197.028,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	264.751,41	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1556	0	SPESE FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102</															

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.466.077,89	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	253.085,51	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	1030212999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	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	312.379,00	312.379,00	0,00	0,00	359.061,13	312.379,00	312.379,00	0,00	0,00	312.379,00	312.379,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	883.724,86	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	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	291.265,00	291.265,00	0,00	0,00	338.653,96	291.265,00	291.265,00	0,00	0,00	291.265,00	291.265,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	808.399,00	808.399,00	0,00	0,00	814.043,79	808.399,00	808.399,00	0,00	0,00	808.399,00	808.399,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	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	122.998,00	122.998,00	0,00	0,00	140.980,52	122.998,00	122.998,00	0,00	0,00	122.998,00	122.998,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	154.319,86	145.734,00	8.585,86	0,00	180.795,10	152.559,00	152.559,00	0,00	0,00	152.559,00	152.559,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	69.286,00	69.286,00	0,00	0,00	82.000,49	69.286,00	69.286,00	0,00	0,00	69.286,00	69.286,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	628.734,00	628.734,00	0,00	0,00	635.479,85	628.734,00	628.734,00	0,00	0,00	628.734,00	628.734,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	54.059,00	54.059,00	0,00	0,00	66.709,19	54.059,00	54.059,00	0,00	0,00	54.059,00	54.059,00	0,00	0,00
0103/1734 - Gestione ottimale del patrimonio	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	199.534,00	199.534,00	0,00	0,00	204.656,90	199.534,00	199.534,00	0,00	0,00	199.534,00	199.534,00	0,00	0,00
0103/1734 - Gestione ottimale del patrimonio	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.767,01	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	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	1.128.511,00	1.128.511,00	0,00	0,00	1.155.884,35	1.128.511,00	1.128.511,00	0,00	0,00	1.128.511,00	1.128.511,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	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	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00	97.661,56	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	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	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00	1.062.030,31	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	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	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00	102.676,95	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	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	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00	432.852,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	1.116.801,83	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	3527	0	RETRIBUZIONI 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	486.490,76	462.446,00	24.044,76	0,00	505.924,40	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00
0110/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	78.345,43	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00	3.400.059,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	274.694,00	274.694,00	0,00	0,00	320.541,95	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	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	98.654,00	98.654,00	0,00	0,00	119.582,89	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00	184.801,09	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00	55.487,31	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	17.412,89	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	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	346.872,00	346.872,00	0,00	0,00	354.793,60	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	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	29.939,00	29.939,00	0,00	0,00	36.947,52	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00	113.937,79	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00	370.827,28	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	33.639,19	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00	170.870,75	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	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	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00	109.844,03	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00	556.282,80	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00	48.986,45	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	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	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00	304.296,40	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00	30.321,02	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00
0606/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	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	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00	247.956,01	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00
0606/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00	26.132,29	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00
0606/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	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	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00	87.330,22	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00
0606/2656 - Favorire il protagonismo 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	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00	67.458,22	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00
0606/2656 - Favorire il protagonismo 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	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00	22.450,40	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00
0606/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	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	611.074,00	611.074,00	0,00	0,00	612.984,22	611.074,00	611.074,00	0,00	0,00	611.074,00	611.074,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	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	49.225,00	49.225,00	0,00	0,00	63.201,06	49.225,00	49.225,00	0,00	0,00	49.225,00	49.225,00	0,00	0,00
0804/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	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	352.242,00	352.242,00	0,00	0,00	366.861,99	352.242,00	352.242,00	0,00	0,00	352.242,00	352.242,00	0,00	0,00
0804/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	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	28.045,00	28.045,00	0,00	0,00	32.499,90	28.045,00	28.045,00	0,00	0,00	28.045,00	28.045,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	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	162.309,00	162.309,00	0,00	0,00	177.551,48	162.309,00	162.309,00	0,00	0,00	162.309,00	162.309,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	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	13.951,00	13.951,00	0,00	0,00	16.867,13	13.951,00	13.951,00	0,00	0,00	13.951,00	13.951,00	0,00	0,00
1104/0702 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	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	37.249,00	37.249,00	0,00	0,00	37.249,00	37.249,00	37.249,00	0,00	0,00	37.249,00	37.249,00	0,00	0,00
1104/0702 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00	3.668,84	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
0908/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	160.917,00	160.917,00	0,00	0,00	162.000,23	160.917,00	160.917,00	0,00	0,00	160.917,00	160.917,00	0,00	0,00
0908/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	13.853,00	13.853,00	0,00	0,00	16.346,55	13.853,00	13.853,00	0,00	0,00	13.853,00	13.853,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	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	626.160,00	626.160,00	0,00	0,00	626.160,00	626.160,00	626.160,00	0,00	0,00	626.160,00	626.160,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	49.233,00	49.233,00	0,00	0,00	55.463,79	49.233,00	49.233,00	0,00	0,00	49.233,00	49.233,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	2.456.506,90	2.456.506,90	0,00	0,00	2.465.150,70	2.487.357,24	2.487.357,24	0,00	0,00	2.520.774,00	2.520.774,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	284.311,00	284.311,00	0,00	0,00	316.423,45	284.311,00	284.311,00	0,00	0,00	284.311,00	284.311,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00	17.470,52	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	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	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00	208.466,65	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00	1.674.984,49	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	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	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00	548.663,60	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	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</														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	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	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00	320.533,90	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	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	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	30.683,46	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	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	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	66.082,36	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	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	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00	19.924,87	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00	6.328,83	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER 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	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00	198.179,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00	63.078,09	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	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	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	18.227,48	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	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	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00	95.510,41	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	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	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	15.544,86	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	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	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00	373.894,70	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00
0103/1734 - Riqualficazione dello spazio urbano	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	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00	113.730,33	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	34.402,50	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00
0807/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	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	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	55.204,00	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	27.357,79	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.854,21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	11.242,39	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00
0903/1222 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Conza più pulita	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	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00	51.630,36	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00
0902/1221 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	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	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00	196.797,16	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00	838.991,49	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	98.099,10	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00	536.355,28	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00	34.705,37	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00	147.035,91	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	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	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00	99.607,37	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	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	32.642,00	32.642,00	0,00	0,00	52.333,63	32.642,00	32.642,00	0,00	0,00	32.642,00	32.642,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	99.848,00	99.848,00	0,00	0,00	114.571,97	99.848,00	99.848,00	0,00	0,00	99.848,00	99.848,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	5.603,00	5.603,00	0,00	0,00	8.488,36	5.603,00	5.603,00	0,00	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	23.228,00	23.228,00	0,00	0,00	66.583,35	23.228,00	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	23.228,00	0,00	0,00
														<b>47.182.285,52</b>	<b>47.149.032,90</b>	<b>33.252,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.229.841,47</b>	<b>48.096.755,24</b>	<b>48.096.755,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.129.787,00</b>	<b>49.129.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1227	0	CONTRIBUTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	48.400,00	10.000,00	38.400,00	0,00	48.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	313.820,09	133.000,00	180.820,09	0,00	340.745,09	100.000,00	100.000,00</						



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	53.500,00	45.000,00	8.500,00	0,00	68.742,43	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.107,05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>														<b>534.028,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>250.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.023,50</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	11.685,75	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.753,66	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ORGANIZZAZIONE Totale</b>														<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.839,41</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	50.000,02	42.938,00	7.062,02	0,00	50.518,49	42.938,00	42.938,00	0,00	0,00	42.938,00	42.938,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	3.864.829,93	3.100.000,00	764.829,93	0,00	3.994.934,87	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	948.843,07	650.000,00	298.843,07	0,00	1.088.093,80	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	838.255,22	638.000,00	200.255,22	0,00	846.497,49	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI Totale</b>														<b>5.701.928,24</b>	<b>4.430.938,00</b>	<b>1.270.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.044,65</b>	<b>4.430.938,00</b>	<b>4.430.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.938,00</b>	<b>4.470.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.756,27	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 9)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.528,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Asili nido come agenzia educativa	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	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	35.019,00	31.500,00	3.519,00	0,00	29.334,62	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	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
0102/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	178.549,22	151.000,00	27.549,22	0,00	177.625,28	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	9.658,21	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.423,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0301/0793 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	136.659,66	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0102/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.804,76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE Totale</b>														<b>293.568,22</b>	<b>262.500,00</b>	<b>31.068,22</b>	<b>0,00</b>	<b>394.391,26</b>	<b>263.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>														<b>53.737.009,98</b>	<b>52.151.670,90</b>	<b>1.585.339,08</b>	<b>0,00</b>	<b>60.221.140,29</b>	<b>53.062.393,24</b>	<b>53.062.393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123.425,00</b>	<b>54.123.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE N° 04 DEL 20/04/2022. Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 220 del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 47 del 28/02/2010. Firmato digitalmente da LUCA POGGIOLINI.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	85.567,03	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	27.440,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>														<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.467,03</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	44.987,93	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	477.789,62	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.052,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	107.748,49	83.000,00	24.748,49	0,00	116.808,07	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	17.529,00	15.000,00	2.529,00	0,00	24.797,63	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2007/2023 - Altri fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>														<b>610.277,49</b>	<b>583.000,00</b>	<b>27.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>966.436,05</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>														<b>735.477,49</b>	<b>708.200,00</b>	<b>27.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.903,08</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2022  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	37.687,96	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	61.623,35	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	42.745,65	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
0501/0609 - Villa reale - bene pubblico da valorizzare e riqualificare	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102009	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5355	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 153)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	97.650,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.113,76	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.iva sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	193.769,19	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.407,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.431,38	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	740.453,11	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	192.068,68	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	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
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	63.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	13.440,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA (cfr. 57-59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	126.625,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 57 - 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	328.204,98	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	21.800,00	19.200,00	2.600,00	0,00	20.081,80	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e congressistica	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.iva sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	44.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24408	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI LAVORI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 691)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24409	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI FORNITURE INVESTIMENTO CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 691)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	25202	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	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
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>														<b>2.455.600,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.851,90</b>	<b>2.013.500,00</b>	<b>1.913.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	10.150,14	8.000,00	2.150,14	0,00	10.171,58	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1294	0	RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI IN VILLA REALE (cfr. 554)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1733	0	SPESE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	350.759,89	350.759,89	0,00	0,00	284.770,16	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.085,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.556,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	88.030,00	88.030,00	0,00	0,00	61.621,00	68.000,0							

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.892,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	27.471,08	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39.215,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10550	0	RIMBORSI/CONGUAGLI PER LA TRASLAZIONE FERETRO A TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	20106	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>														<b>1.016.977,83</b>	<b>984.339,89</b>	<b>32.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871.223,77</b>	<b>942.100,00</b>	<b>942.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.141,00</b>	<b>1.033.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>														<b>3.472.577,83</b>	<b>3.437.339,89</b>	<b>35.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.075,67</b>	<b>2.955.600,00</b>	<b>2.855.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.955.141,00</b>	<b>2.955.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	10	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	28.014,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.744,60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	5.124,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	235.199,07	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	150.688,82	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	38.699,80	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	04	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	37.593,20	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	07	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.963,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	5.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	34.386,80	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.180,00	58.180,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	114.355,74	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	91.242,20	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.056,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3147	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M.1.C1.I1.4.3 (cfr. 139)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3148	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 144)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	65.515,70	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3154	0	PROGETTO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M.1.C1.I1.3.1 (cfr. 154)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	0	203.435,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1725 - Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	06	1 Spese correnti	103	10302	1030219	0	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	16.100,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
0108/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1 Spese correnti	103	10302	1030219	0	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	37.800,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	35.404,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
1005/1709 - Politiche di governo del traffico	6415	0	MANUT/ASSISTENZA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1726 - Risposta al fabbisogno abitativo	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	7.140,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	
0801/1808 - Riquadificazione dello spazio urbano	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	42.700,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
1206/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	12	09	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	86.909,68	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	38.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete per sistemi di videosorveglianza intelligente	20614	0	VIDEOSORVEGLIANZA LUOGHI PUBBLICI (cfr 742 - 773 -737)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	192.808,00	185.000,00	7.808,00	0,00	49.785,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	34.632,68	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>													<b>2.351.663,00</b>	<b>2.343.855,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.295,99</b>	<b>2.393.620,00</b>	<b>2.393.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.200,00</b>	<b>1.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1 Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	31.670,60	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	17.833,15	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1 Spese correnti	103																	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	322.830,79	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	0,00	0,00	0,00	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	82.564,50	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	18.635,42	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.364,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.604,23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	157.487,40	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>														<b>603.200,00</b>	<b>603.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.405,59</b>	<b>593.200,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONZI FABIO Totale</b>														<b>3.123.783,00</b>	<b>3.115.975,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.563,19</b>	<b>3.155.740,00</b>	<b>3.155.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.320,00</b>	<b>2.499.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.081,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSARIO 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	114.450,00	75.000,00	39.450,00	0,00	348.419,91	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.967,09	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3967	0	PROGETTO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.11.4.5 (cfr. 149)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	603.497,01	600.000,00	3.497,01	0,00	774.380,72	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	22.923,84	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3970	0	UNITA' CINOFILA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3971	0	UNITA' CINOFILA - ACQUISTO DI BENI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	11.036,88	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.691,73	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	113.859,46	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	13.868,15	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4053	0	RIMBORSI ALTRI COMUNI PER PRESTAZIONE DI P.L. (cfr 662)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	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
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	15.305,00	15.000,00	305,00	0,00	15.610,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.384,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	55.500,00	50.000,00	5.500,00	0,00	91.902,28	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	94.644,77	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23157	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>										<b>1.343.852,01</b>	<b>1.295.100,00</b>	<b>48.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.980,54</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	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	18.175,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	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	38.591,39	20.000,00	18.591,39	0,00	40.145,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.432,43	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.000,00	31.500,00	1.500,00	0,00	39.772,53	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	12.420,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.800,00	18.000,00	4.800,00	0,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	101.962,39	100.000,00	1.962,39	0,00	51.887,57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	29351	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	31.088,03	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>										<b>297.353,78</b>	<b>267.500,00</b>	<b>29.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>226.321,61</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>CURCIO PIETRO Totale</b>										<b>1.641.205,79</b>	<b>1.562.600,00</b>	<b>78.605,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.302,15</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE DEL 20/04/2025. PER INFORMAZIONI ALLEGARE IL DOCUMENTO DIGITALE. REVISIONI ALLEGATE AL DOCUMENTO DIGITALE. N. 104 DEL 20/04/2025. N. 105 DEL 27/04/2025. N. 106 DEL 27/04/2025. N. 107 DEL 27/04/2025. N. 108 DEL 27/04/2025. N. 109 DEL 27/04/2025. N. 110 DEL 27/04/2025. N. 111 DEL 27/04/2025. N. 112 DEL 27/04/2025. N. 113 DEL 27/04/2025. N. 114 DEL 27/04/2025. N. 115 DEL 27/04/2025. N. 116 DEL 27/04/2025. N. 117 DEL 27/04/2025. N. 118 DEL 27/04/2025. N. 119 DEL 27/04/2025. N. 120 DEL 27/04/2025.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	30.863,16	25.000,00	5.863,16	0,00	24.672,58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	316.623,89	150.000,00	166.623,89	0,00	317.369,89	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	771.471,29	200.000,00	571.471,29	0,00	771.471,29	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	11430	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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				
<b>SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale</b>														<b>1.120.958,34</b>	<b>377.000,00</b>	<b>743.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.678,30</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.980,84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0909/1881 - Corridoi ecologici urbani	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	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				
0909/1821 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>														<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.930,84</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	43.776,82	15.000,00	28.776,82	0,00	71.449,73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPOALA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>														<b>55.776,82</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79.849,73</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LOTTO ANNAPOALA Totale</b>														<b>1.395.735,16</b>	<b>623.000,00</b>	<b>772.735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.458,87</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 104 DEL 20/04/2022  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi modificati di cui al D.Lgs. 101/2016 art. 16 c. 3.  
 Prot. Generale n. 79040 del 09/09/2023.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209		0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	385.662,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	2.265.484,82	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7386	0	NOLEGGI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207002	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	91.493,84	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.450,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	94.407,14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	981.874,88	855.400,00	126.474,88	0,00	1.079.993,26	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1 Spese correnti	103	10302	1030209		0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.714,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9632	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030209		0	112.679,70	94.400,00	18.279,70	0,00	180.488,29	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297) NON USARE CODIFICA ERRATA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	190.870,00	150.000,00	40.870,00	0,00	70.870,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	87.495,72	0,00	87.495,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	21052	0	REALIZZAZIONE FAMEDIO CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28173	0	COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 748)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28193	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 741)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	391.840,24	200.000,00	0,00	191.840,24	151.840,24	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29102	0	INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - VIALE LIBERTA' (cfr. 747)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	344.730,00	344.730,00	0,00	0,00	68.946,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29641	0	INTERVENTI STRAORDINARI AREA VERDE VIA COLLODI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	449.853,82	449.853,82	0,00	0,00	89.970,76	450.146,18	0,00	450.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	18.957,19	0,00	0,00	18.957,19	36.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	36.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	1.687.352,75	0,00	0,00	1.687.352,75	887.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	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			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34070	0	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI QUARTIERE E CAMPI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	68.024,00	0,00	0,00	68.024,00	68.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34097	0	RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	426.502,61	200.000,00	0,00	226.502,61	437.933,14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	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	
			<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>										<b>7.625.508,38</b>	<b>5.037.923,82</b>	<b>273.120,30</b>	<b>2.314.464,26</b>	<b>6.448.964,10</b>	<b>6.255.946,18</b>	<b>5.205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.146,18</b>	<b>4.962.800,00</b>	<b>4.962.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore																										

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
														24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	26.342,96	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril. IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	26.342,96	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	1.563.551,15	1.200.000,00	363.551,15	0,00	1.700.636,93	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2341	0	CONTROLLI A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	88.729,41	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	102.540,26	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2411	0	SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	70.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	74.020,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2412	0	SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.088,58	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	77.688,21	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.047,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136-137)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	74.200,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4210	0	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.778,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4234	0	SPESA MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.023,86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4430	0	SPESA DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.515,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4431	0	LAVORI DI MANUT. EDILE/IMP. TECNOLOGICI IST. SUPERIORI COMP. COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4592	0	SPESA PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADINE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	52.864,41	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
1201/2662 - Asili nido come agenzia educativa	7917	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESA MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.608,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Comune di	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0507 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	60.657,87	0,00	0,00	60.657,87	60.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21517	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	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	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 734)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	232.728,30	210.000,00	22.728,30	0,00	312.117,36	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	116.596,20	0,00	116.596,20	0,00	116.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ril.iva solo per attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.224.819,33	1.030.000,00	194.819,33	0,00	983.061,12	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22117	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	44.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22118	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ANZANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	22119	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BENI CULTURALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22125	0	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISISMICO QUARTIERE SAN ROCCO (cfr 695)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043.880,00	10.043.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	22126	0	RIQUALIFICAZIONE EX LAVATOI (VIA MARSALA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,									

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025			
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	208.828,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	58.788,00	0,00	58.788,00	0,00	58.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CUP B57H22000920004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	836.838,24	300.000,00	57.387,20	479.451,04	404.451,04	800.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	460.603,41	0,00	85.000,00	375.603,41	300.603,41	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	155.349,11	0,00	155.349,11	0,00	155.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	782.234,23	200.000,00	21.669,60	560.564,63	629.196,69	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	201.874,50	0,00	201.874,50	0,00	241.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.182.095,89	0,00	67.629,83	1.114.466,06	822.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.063.001,21	0,00	0,00	1.063.001,21	951.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0507 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	723.494,50	300.000,00	423.494,50	0,00	536.632,63	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la ricerca delle stesse	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	135.212,58	0,00	0,00	135.212,58	135.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26204	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	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	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	393.312,33	0,00	0,00	393.312,33	285.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	103.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902/1131 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	1.765,40	0,00	1.765,40	0,00	1.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - La comunità a protezione delle persone fragili	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.IVA sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1202/1241 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	175.778,88	0,00	0,00	175.778,88	175.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CUP B52B2200010004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	440.667,10	0,00	0,00	440.667,10	673.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	177.843,24	0,00	0,00	177.843,24	177.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	317.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	0	1.727,14	0,00	0,00	1.727,14	17.984,54	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE CUP B59I22000000004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	240.444,14	0,00	0,00	240.444,14	82.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	344.325,36	0,00	0,00	344.325,36	265.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31211	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.480,84	0,00	0,00	1.480,84	92.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	324.503,95	0,00	0,00	324.503,95	324.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34712	0	REALIZZAZIONE SALE DEL COMMiato	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>														<b>16.416.260,39</b>	<b>5.776.600,00</b>														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025		
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	771.706,20	150.000,00	621.706,20	0,00	683.016,03	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO (non usare immobile di interesse storico)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	2.838.276,09	0,00	1.004.263,70	1.834.012,39	3.069.675,71	3.176.736,30	0,00	2.976.736,30	200.000,00	2.338.549,80	0,00	838.549,80	1.500.000,00	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018		498.813,26	0,00	91.285,21	407.528,05	684.000,00	487.471,95	0,00	0,00	487.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI (NON USARE PIU' NON E' STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008		11.984,02	0,00	0,00	11.984,02	111.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999		114.390,00	0,00	0,00	114.390,00	114.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30260	0	PALAZZO DELL'ARENGARIO-LAVORI DI SISTEMAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009		21.008,40	0,00	21.008,40	0,00	24.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002		129.665,91	0,00	0,00	129.665,91	129.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015		152.870,66	150.000,00	0,00	2.870,66	142.950,05	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/2552 - Asili nido come agenzia educativa	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017		4.145,55	0,00	0,00	4.145,55	54.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003		626.331,25	0,00	626.331,25	0,00	409.186,52	277.345,03	0,00	277.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602/2057 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016		227.084,37	0,00	0,00	227.084,37	227.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015		0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>														<b>7.633.905,68</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.437.923,10</b>	<b>2.825.982,58</b>	<b>6.319.588,79</b>	<b>6.311.553,28</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>3.254.081,33</b>	<b>1.337.471,95</b>	<b>4.558.549,80</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>838.549,80</b>	<b>2.000.000,00</b>		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. CDS)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008		2.693.891,31	1.500.000,00	1.193.891,31	0,00	2.987.194,11	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.046,97	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	23.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22122	0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA NIEVO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	22194	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FINAN. L. 234/2021 COMMI 407-414 (cfr CAP 744)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		344.970,00	115.000,00	229.970,00	0,00	252.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		2.283,57	0,00	2.283,57	0,00	2.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		4.796,17	0,00	0,00	4.796,17	29.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica nei circuiti di servizi	28154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		1.366.439,20	300.000,00	0,00	1.066.439,20	1.160.771,06	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32517	0	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRADE E PARCHEGGI DI QUARTIERE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		2.516,31	0,00	0,00	2.516,31	2.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		129.725,11	0,00	0,00	129.725,11	139.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		164.299,32	0,00	0,00	164.299,32	449.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		2.358.654,35	1.445.000,00	855.000,00	58.654,35	1.209.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		100.944,43	0,00	0,00	100.944,43	103.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012		82.794,19	30.000,00	52.794,19	0,00	249.968,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	34318	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in																			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22114	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIOE/REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (ERP) (cfr. 761)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22124	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA MAZZUCOTELLI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	74.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	194.445,56	0,00	0,00	194.445,56	245.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110001	268.091,67	250.000,00	18.091,67	0,00	78.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29203	0	PINQUA - PNRR RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 M5.C2.12.3 (cfr 743)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	4.710.456,55	2.770.071,11	0,00	1.940.385,44	2.644.255,32	9.061.301,19	9.061.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	258.828,54	0,00	33.626,26	225.202,28	279.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	269.909,14	0,00	0,00	269.909,14	329.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	149.970,00	0,00	0,00	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	13.537,86	0,00	500,00	13.037,86	13.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	2.756,46	0,00	2.756,46	0,00	8.445,75	5.723,20	0,00	5.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33525	0	MANUTENZIONI STRAORD. CASE COMUNALI VIA MANARA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33640	0	MANUTENZIONE STRA.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	219.012,05	0,00	26.413,46	192.598,59	101.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>														<b>6.557.843,82</b>	<b>3.316.071,11</b>	<b>256.223,84</b>	<b>2.985.548,87</b>	<b>4.589.718,67</b>	<b>10.363.024,39</b>	<b>10.357.301,19</b>	<b>5.723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.256,78</b>	<b>2.587.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0109/0701 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	36.827,70	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0109/1424 - Gestione ottimale del patrimonio	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		1.062.524,85	1.062.524,85	0,00	0,00	873.217,81	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0109/1434 - Buona gestione economica e finanziaria	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0109/1437 - Qualificazione delle entrate tributarie	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	43.239,94	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
0109/1434 - Gestione ottimale del patrimonio	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	1.231.670,52	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00
0109/1435 - Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0109/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030205		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0109/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0301/0703 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	103.496,37	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00
0402/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	28.240,91	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0402/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	990.335,13	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	389.671,79	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	6.720,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	2.358.767,03	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	156.925,63	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.469.741,14	758.600,00	758.600,00	0,00	0,00	758.600,00	758.600,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	183.399,89	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	49.778,57	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	18.192,93	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.064,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	16.634,65	16.634,65	0,00	0,00	12.055,23	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	141.375,14	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	0	861.434,29	861.434,29	0,00	0,00	1.019.395,87	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	809.715,24	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	86.903,88	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	197.733,21	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	1.330,71	1.330,71	0,00	0,00	8.876,94	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	38.003,79	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9190	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	39.864,83	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	837.449,75	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00
1205/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	306.193,53	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con le reti di servizi	33002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CONTRATTO GESTIONE CALORE SIRAM	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	72.600,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>														<b>10.343.100,00</b>	<b>10.343.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871.828,91</b>	<b>8.781.700,00</b>	<b>8.781.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.700,00</b>	<b>8.766.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>														<b>57.195.932,23</b>	<b>31.601.694,93</b>	<b>9.546.212,92</b>	<b>16.048.024,38</b>	<b>49.696.275,91</b>	<b>60.312.654,26</b>	<b>49.007.681,19</b>	<b>3.259.804,53</b>	<b>8.045.168,54</b>	<b>32.514.306,58</b>	<b>28.425.756,78</b>	<b>838.549,80</b>	<b>3.250.000,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	40.556,80	35.000,00	5.556,80	0,00	74.346,80	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	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	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	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	46.214,84	45.500,00	714,84	0,00	36.849,82	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	82.040,10	74.000,00	8.040,10	0,00	100.154,48	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	146.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1836	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	0,00	0,00	0,00	0,00	228.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1838	0	PRESTAZIONI PROGETTI GIOVANI (cfr. 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.817,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr. 308)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.373,62	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.168,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	26.600,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	76.000,00	46.000,00	30.000,00	0,00	90.470,70	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	52.517,00	29.000,00	23.517,00	0,00	125.770,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
0582/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	27.200,20	25.000,00	2.200,20	0,00	25.231,10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	80.873,74	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>														<b>609.528,94</b>	<b>480.500,00</b>	<b>129.028,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.065,20</b>	<b>499.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	396.114,75	245.000,00	151.114,75	0,00	372.920,77	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33.706,36	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.578,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	34.752,20	5.000,00	29.752,20	0,00	45.399,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	119.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	462.329,55	200.000,00	262.329,55	0,00	506.549,50	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	358.622,99	0,00	41.795,98	316.827,01	373.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	627.829,23	0,00	552.829,23	75.000,00	669.284,83	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE E DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2022  
 Riproduzione autorizzata ai sensi del regolamento di organico n° 79 del 13/10/2015  
 firmato dal presidente della giunta L. B. G. G. G. - Prot. n° 79 del 13/10/2015

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26218	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORTI E LIBERI	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110007	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26220	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO PIA GRANDE (cfr. 770)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	514.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26221	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.655.690,32	1.118.828,79	536.861,53	0,00	760.627,29	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	0,00	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>													<b>4.361.839,04</b>	<b>2.045.328,79</b>	<b>1.924.683,24</b>	<b>391.827,01</b>	<b>3.506.943,29</b>	<b>2.175.439,96</b>	<b>2.011.439,96</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.439,96</b>	<b>3.241.439,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	103	10302	1030213		275.756,04	225.000,00	50.756,04	0,00	280.258,94	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	424.682,84	320.000,00	104.682,84	0,00	760.275,14	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	310.270,02	200.000,00	110.270,02	0,00	347.999,98	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,90	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	279.599,72	140.000,00	139.599,72	0,00	237.599,72	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.017,13	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	194.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	285.102,41	180.000,00	105.102,41	0,00	290.585,41	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>													<b>1.869.411,03</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>510.411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.651,65</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	147.820,45	50.000,00	97.820,45	0,00	108.469,24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	433.492,93	0,00	433.492,93	0,00	479.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26217	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 685)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.923.408,32	1.760.000,00	0,00	163.408,32	680.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26219	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 686)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	480.000,00	412.000,00	0,00	68.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale</b>													<b>2.984.721,70</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>531.313,38</b>	<b>231.408,32</b>	<b>1.427.552,53</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>													<b>9.825.500,71</b>	<b>6.106.828,79</b>	<b>3.095.436,59</b>	<b>623.235,33</b>	<b>8.426.212,67</b>	<b>5.063.939,96</b>	<b>4.899.939,96</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.939,96</b>	<b>5.129.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 2/2000 e successive modificazioni  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIVIA fot. n° 791204/2023



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	69.600,39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	94.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	365.853,52	200.000,00	165.853,52	0,00	502.698,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	42.323,38	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	216.260,74	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8136	0	TUTELE SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8137	0	ACQUISTO VESTIARIO E DPI SETTORE MOBILITA' VIABILITA' STRADE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1 Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.197,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 376)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1 Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.632.823,12	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
1001/1020 - Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	824.201,01	0,00	0,00	824.201,01	1.150.234,37	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	22120	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERMATE BUS E PENSILINE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22121	0	RIVALUTAZIONE VIALE SICILIA	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22123	0	SUS INTERVENTI DI RIGENERAZIONE SPAZI APERTI QUARTIERE SAN ROCCO E DELLE INFRASTR. CICLABILI, DI MOBILITA' DOLCE E RIFOREST URBANA (cfr 693)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24028	0	CONTRIBUTI INVESTIMENTI AGENZIA BACINO TPL PER BANDO ALTO INQUINAMENTO (cfr. 745)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	4.550.899,40	3.000.000,00	1.550.899,40	0,00	4.550.899,40	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24030	0	PROGETTO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I2200000001 M2.C2.14.4.1 (cfr. 688)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102017	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24031	0	PROGETTO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A2200000001 M2.C2.14.4.3 (cfr. 687)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102017	2.140.986,00	2.140.986,00	0,00	0,00	2.140.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	839.360,36	400.000,00	235.000,00	204.360,36	457.952,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	363.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	813.583,68	500.000,00	0,00	313.583,68	631.780,51	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.292.056,80	450.000,00	480.781,48	361.275,32	1.137.212,29	750.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	79.857,64	0,00	79.857,64	0,00	82.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	457.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>													<b>20.506.798,41</b>	<b>15.365.986,00</b>	<b>3.437.392,04</b>	<b>1.703.420,37</b>	<b>20.278.985,61</b>	<b>11.351.120,00</b>	<b>10.001.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	32.898,49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	37.263,96	33.847,00	3.416,96	0,00	48.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1537	0	SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030205	1030205007	116.153,00	116.153,00	0,00	0,00	81.307,10	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	231.796,61	222.450,00	9.346,61	0,00	165.066,62	227.980,00	227.980,00	0,00	0,00	227.980,00	227.980,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.913,42	125.000,00	45.913,42	0,00	139.546,41	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	67.142,45	60.000,00	7.142,45	0,00	50.159,11	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1 Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.012,26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1206/2245 - La comunità a protezione delle persone fragili	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	12	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1206/2245 - La comunità a protezione delle persone fragili	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	12	02	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	20004	0	RESTITUZIONE VERSAMENTI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI PEEP	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2 Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2 Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>													<b>714.769,44</b>	<b>588.950,00</b>	<b>125.819,44</b>	<b>0,00</b>	<b>648.671,43</b>	<b>594.480,00</b>	<b>594.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	2.178.129,73	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.001,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	1.292.542,19	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	156.865,10	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	306.091,66	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE 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	12.662.040,79	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
0101/001 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	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		19.507,00	19.507,00	0,00	0,00	19.507,00	18.898,00	18.898,00	0,00	0,00	18.263,00	18.263,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	1295	0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 572)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1 Spese correnti	109	10999	1099904		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	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	36.664,57	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030217		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.228,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.026,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1 Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0103/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1 Spese correnti	107	10705	1070504		347.043,00	347.043,00	0,00	0,00	347.043,00	653.461,00	653.461,00	0,00	0,00	598.186,00	598.186,00	0,00	0,00
2002/172 - 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	8.106.881,87	8.106.881,87	0,00	0,00	0,00	8.274.794,66	8.274.794,66	0,00	0,00	8.299.388,12	8.299.388,12	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	49.430,32	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	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	951.955,76	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2002/1771 - Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1 Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
2004/1771 - 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
0103/1238 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1 Spese correnti	107	10705	1070504		51.243,00	51.243,00	0,00	0,00	51.243,00	48.598,00	48.598,00	0,00	0,00	45.261,00	45.261,00	0,00	0,00
0103/1234 - Buona gestione economica e finanziaria	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	520,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	107.995,89	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	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		4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1 Spese correnti	107	10705	1070504		76.885,00	76.885,00	0,00	0,00	76.885,00	64.729,00	64.729,00	0,00	0,00	53.020,00	53.020,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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		341.895,00	341.895,00	0,00	0,00	341.895,00	309.890,00	309.890,00	0,00	0,00	276.402,00	276.402,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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		20.677,00	20.677,00	0,00	0,00	20.677,00	18.566,00	18.566,00	0,00	0,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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		18.023,00	18.023,00	0,00	0,00	18.023,00	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1 Spese correnti	107	10705	1070504		19.848,00	19.848,00	0,00	0,00	19.848,00	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	1 Spese correnti	107	10705	1070504		12.518,00	12.518,00	0,00	0,00	12.518,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	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		116.168,00	116.168,00	0,00	0,00	116.168,00	104.506,00	104.506,00	0,00	0,00	93.680,00	93.680,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025		
																											1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6550
1002/2347 - 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	164.295,00	164.295,00	0,00	0,00	164.295,00	153.349,00	153.349,00	0,00	0,00	142.177,00	142.177,00	0,00	0,00	
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	11.738,00	11.738,00	0,00	0,00	11.738,00	11.079,00	11.079,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	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	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	13.785,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	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	904.808,00	904.808,00	0,00	0,00	904.808,00	836.541,00	836.541,00	0,00	0,00	765.594,00	765.594,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	44.425,00	44.425,00	0,00	0,00	44.425,00	38.722,00	38.722,00	0,00	0,00	33.165,00	33.165,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	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	126.306,00	126.306,00	0,00	0,00	126.306,00	109.010,00	109.010,00	0,00	0,00	91.480,00	91.480,00	0,00	0,00	
0101/1011 - Buona gestione economica e finanziaria	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 attivita' finanziarie	304	30407	3040701	3040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
0901/1111 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		0	94.408,00	94.408,00	0,00	0,00	94.408,00	83.868,00	83.868,00	0,00	0,00	73.078,00	73.078,00	0,00	0,00	
1201/1239 - Pari Opportunità a favore delle donne	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	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	5.647,00	5.647,00	0,00	0,00	
0601/177F - Anticipazioni finanziarie	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		
0601/177F - Debito pubblico	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	6.833.000,00	6.833.000,00	0,00	0,00	6.833.000,00	7.298.850,00	7.298.850,00	0,00	0,00	6.161.170,00	6.161.170,00	0,00	0,00	
0601/177F - Debito pubblico	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	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	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	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei figli	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	
0402/4553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	7.442.631,13	7.442.631,13	0,00	0,00	0,00	2.738.549,80	2.738.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	487.471,95	487.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2037 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701/0538 - Sviluppo della promozione della città e dell'accoglienza turistica e congressistica	9907012	0	FPV 07012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	07	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	850.146,18	850.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/1020 - 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	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	4.507.550,41	4.507.550,41	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		0	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>														<b>412.169.446,74</b>	<b>412.169.446,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.960.234,26</b>	<b>399.826.341,46</b>	<b>399.826.341,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.207.982,12</b>	<b>394.207.982,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	7.286,10	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	7.612,31	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00		
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102		0	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.920,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102		0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	76.806,46	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	59.638,99	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.297,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.819,52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.027.964,28	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	7.541,53	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.222,83	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	24.078,16	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.513,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.693,27	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia subterritorio	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	94.411,81	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia subterritorio	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	93.115,76	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0402/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0502/0210 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.858,99	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECH (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	99.367,07	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0902/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE -ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9290	0	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALLIZZATE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	22.673,10	20.000,00	2.673,10	0,00	51.396,11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI (cfr. 789)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO (ril.iva per asili nido sez.09)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.329,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9740	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MATERNE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9741	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.479,19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9770	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.276,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9810	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.433,74	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	37.680,74	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire																										



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.438,59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	313.308,58	270.000,00	43.308,58	0,00	380.399,86	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE O/6 (cfr 229)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	798.903,48	134.600,00	664.303,48	0,00	770.292,71	384.600,00	384.600,00	0,00	0,00	384.600,00	384.600,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	4304	0	TRASFERIMENTI A SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SISTEMA O/6 (cfr. 229)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4306	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE INFANZIA SISTEMA O/6 (cfr. 229)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	115.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	0	1.016.705,00	910.000,00	106.705,00	0,00	1.087.595,20	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	9.370,27	5.000,00	4.370,27	0,00	12.557,31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22104	0	ACQUISTO ARREDI NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	210.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22105	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107005	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22106	0	MANUTENZIONE ASILO NIDO (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	54.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22107	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA (cfr. 740)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	47.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA Totale</b>														<b>2.928.287,33</b>	<b>1.914.600,00</b>	<b>1.013.687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.278,24</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	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	10.451,70	10.000,00	451,70	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	521.191,76	508.000,00	13.191,76	0,00	656.761,18	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	68.570,58	68.000,00	570,58	0,00	61.560,45	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	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	139.250,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.970.426,21	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	54.271,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	4.410,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4550	0	INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.397,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	7.871,13	4.000,00	3.871,13	0,00	7.871,13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0406/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
0406/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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	240.527,39	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	383.581,70	381.963,00	1.618,70	0,00	351.954,57	381.963,00	381.963,00	0,00	0,00	381.963,00	381.963,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	4.556.203,61	4.492.541,46	63.662,15	0,00	4.613.060,16	4.626.446,93	4.626.446,93	0,00	0,00	4.626.446,93	4.626.446,93	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	366.096,79	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	146.334,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	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	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	19.688,74	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81.607,70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE dell'offerta formativa	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00	99.000,0								



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Prog.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6542	0	CORRISPETTIVO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	836.500,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6543	0	NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1 Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	465.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (ri.IVA sez.08 solo raccolta differenziata)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	17.491.994,03	17.366.870,78	125.123,25	0,00	16.772.025,13	18.561.040,20	18.561.040,20	0,00	0,00	18.418.345,20	18.418.345,20	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	20.096,33	20.000,00	96,33	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.143,30	10.000,00	143,30	0,00	9.094,81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	57.802,00	55.000,00	2.802,00	0,00	46.263,26	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7544	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 294)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1 Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.978,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	2.910,60	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33001	0	SPESA INVESTIMENTO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	96.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33003	0	INVESTIMENTI SMART CITY NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107999	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	107.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>													<b>20.683.034,66</b>	<b>20.554.869,78</b>	<b>128.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.396,36</b>	<b>21.441.039,20</b>	<b>21.441.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.313.344,20</b>	<b>21.313.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0802/1126 - Risposta al fabbisogno abitativo	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>													<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	266.538,90	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale</b>													<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.538,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRUSSARDI SERENA Totale</b>													<b>20.933.034,66</b>	<b>20.804.869,78</b>	<b>128.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.935,26</b>	<b>21.691.039,20</b>	<b>21.691.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563.344,20</b>	<b>21.563.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>													<b>632.282.187,90</b>	<b>591.090.536,20</b>	<b>22.816.971,62</b>	<b>18.374.680,08</b>	<b>610.707.260,56</b>	<b>601.920.192,54</b>	<b>589.001.219,47</b>	<b>3.423.804,53</b>	<b>9.495.168,54</b>	<b>560.918.173,28</b>	<b>556.829.623,48</b>	<b>838.549,80</b>	<b>3.250.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIURIDICO N. 104 DEL 20/04/2022  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGA - Protocollo N. 104/2022





COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**DIREZIONE GENERALE**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

---

**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, 19/04/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. 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. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	138	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 8644-8647)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.107.000,00	861.000,00	246.000,00	1.107.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	520.000,00	520.000,00	0,00	695.510,06	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1.376.428,16	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442-10445)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	963.838,00	963.838,00	0,00	1.212.560,37	963.838,00	963.838,00	0,00	963.838,00	963.838,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	150	0	CONTRIBUTO STATO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 8294)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	151	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 8295)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	152	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 8429)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	183	0	FONDI PER EMERGENZA UCRAINA (cf. 8431-8432)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	690.000,00	690.000,00	0,00	808.726,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	231	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	125.000,00	125.000,00	0,00	211.616,40	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	0	60.000,00	60.000,00	0,00	63.423,27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	152.500,00	152.500,00	0,00	157.349,75	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	175.000,00	175.000,00	0,00	102.532,50	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	55.000,00	55.000,00	0,00	43.817,61	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	5.000,00	5.000,00	0,00	3.804,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	23.473,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1203/2043 - Piano di zona	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	436.000,00	436.000,00	0,00	525.582,16	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	689	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 29671 )	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	300.000,00	300.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	690	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 29672)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	409.500,00	409.500,00	0,00	212.940,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	4.386.274,55	4.003.000,00	383.274,55	5.605.614,91	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
													<b>12.939.112,55</b>	<b>12.309.838,00</b>	<b>629.274,55</b>	<b>14.631.709,14</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>								<b>12.939.112,55</b>	<b>12.309.838,00</b>	<b>629.274,55</b>	<b>14.631.709,14</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>AGNELLO MANUELA Totale</b>								<b>12.939.112,55</b>	<b>12.309.838,00</b>	<b>629.274,55</b>	<b>14.631.709,14</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>11.775.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>9.680.338,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente LUGA D.UGA - poi. 19009/27/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	641.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	204	0	CONTRIBUTO SUS CUP. B51122001350002 (cfr. 4213)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr. 1841-18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI</b>												<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>												<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>ARMATI MANUELA</b>							<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale</b>							<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Casa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	145	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 3149)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	162.545,00	162.545,00	0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale</b>												<b>162.545,00</b>	<b>162.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 9235)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2 Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.944,75	14.944,75	0,00	19.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	380	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUAP)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	95.000,00	95.000,00	0,00	80.636,69	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	41.013,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	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	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	72.000,00	72.000,00	0,00	197.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	7.861,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>												<b>315.944,75</b>	<b>315.944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>415.962,06</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	68.000,00	68.000,00	0,00	56.916,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	269.000,00	269.000,00	0,00	771.016,43	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.256.659,36	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	0	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	175.431,93	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	BARBERA FRANCO ANDREA	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	
<b>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING Totale</b>												<b>5.412.000,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.590,74</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	5.000,00	5.000,00	0,00	4.970,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>UFFICIO WEB Totale</b>												<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BARBERA FRANCO ANDREA Totale</b>												<b>5.895.489,75</b>	<b>5.895.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.068,11</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmata digitalmente da UCA PONTIGGIA - Prot. Generale n° 79040 / 2024/04/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	4.300.000,01	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - 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	1.500.436,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	150.000,00	150.000,00	0,00	87.885,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	245.000,00	245.000,00	0,00	1.120.240,06	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	170.000,00	170.000,00	0,00	220.281,69	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	50.000,00	50.000,00	0,00	38.540,44	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>													<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767.383,20</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0,00</b>
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>													<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	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	24.000,00	24.000,00	0,00	14.061,60	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>UFFICIO SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE</b>													<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061,60</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>													<b>13.949.000,00</b>	<b>13.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.788.444,80</b>	<b>13.944.000,00</b>	<b>13.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944.000,00</b>	<b>13.944.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prptl. Generale N°0040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	55.000,00	55.000,00	0,00	46.035,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	30.000,00	30.000,00	0,00	44.341,42	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>												<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.376,42</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	2.004.582,03	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>												<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.582,03</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>												<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.958,45</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	153	0	CONTRIBUTO STATO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59122003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 5355)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	11.000,00	11.000,00	0,00	9.207,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.711,30	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	12.000,00	12.000,00	0,00	11.599,50	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	691	0	CONTRIBUTI PNRR PROGETTO MUSEI CIVICI CUP B59122003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 24408-24409)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	184.000,00	184.000,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>												<b>441.500,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.097,80</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	56.743,62	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	430.000,00	430.000,00	0,00	363.962,99	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	21.500,00	21.500,00	0,00	18.106,06	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	5.000,00	5.000,00	0,00	4.924,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	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
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	310.000,00	310.000,00	0,00	390.067,38	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	95.000,00	95.000,00	0,00	174.584,89	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	55.000,00	55.000,00	0,00	40.144,50	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810-1294) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	20.000,00	20.000,00	0,00	16.740,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	170.000,00	170.000,00	0,00	163.291,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.102.355,98	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	63.436,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	14.000,00	14.000,00	0,00	8.202,60	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>												<b>2.645.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.059,13</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>												<b>3.086.500,00</b>	<b>3.086.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.156,93</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato elettronicamente da JUCA DONTIPIA - Tot. 7909/27/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	139	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 ( cfr. 3147)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	144	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 3148)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	154	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 3154))	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	203.435,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	76.609,85	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>												<b>553.435,00</b>	<b>553.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500,85</b>	<b>753.800,00</b>	<b>753.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONZI FABIO Totale</b>												<b>553.435,00</b>	<b>553.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500,85</b>	<b>753.800,00</b>	<b>753.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023 16:13:14.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capito	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	149	0	CONTRIBUTO STATO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 3967)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	2.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	1.718.857,50	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS (cfr 4051)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	80.000,00	80.000,00	0,00	41.568,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	0	235.000,00	235.000,00	0,00	122.106,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	0	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	6.840.709,64	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	0	55.000,00	55.000,00	0,00	96.587,02	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	60.000,00	60.000,00	0,00	50.220,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0404/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	381	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (POLIZIA LOCALE)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	18.000,00	18.000,00	0,00	16.536,86	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	24.000,00	24.000,00	0,00	36.040,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	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	330.000,00	330.000,00	0,00	193.347,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	25.000,00	25.000,00	0,00	34.208,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE (cfr. 20614)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	62.000,00	62.000,00	0,00	69.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691/20614/23151)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	20.000,00	20.000,00	0,00	16.880,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>												<b>6.986.500,00</b>	<b>6.986.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316.358,26</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	7.000,00	7.000,00	0,00	4.101,30	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>												<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>												<b>6.993.500,00</b>	<b>6.993.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.459,56</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA ANTONIOLI - Consulente Generale N° 790910 / 27/2020

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	146.000,00	146.000,00	0,00	122.202,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	850.000,00	850.000,00	0,00	441.660,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	8.898.000,00	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	DE LOTTO ANNAPOALA	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
<b>SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI Totale</b>												<b>11.284.000,00</b>	<b>11.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851.862,00</b>	<b>10.301.000,00</b>	<b>10.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411.000,00</b>	<b>10.411.000,00</b>	<b>0,00</b>
0001/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	16.740,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0001/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPOALA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>												<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.740,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
0001/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPOALA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301	0	15.000,00	15.000,00	0,00	7.794,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>												<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LOTTO ANNAPOALA Totale</b>												<b>11.419.000,00</b>	<b>11.419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317.396,00</b>	<b>10.436.000,00</b>	<b>10.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546.000,00</b>	<b>10.546.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGLIA - Prot. Generale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	648	0	PROVENTI DIVERSI VERDE URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	3.364,75	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	747	0	CONTRIBUTO STATO "MIT" PER INTERVENTI TRANSIZIONE ECOLOGICA (cfr. 29102)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	544.730,00	544.730,00	0,00	283.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>												<b>547.230,00</b>	<b>547.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.624,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	69.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21517)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	695	0	CONTR. REG. SUS - INTERV. DI RIQUAL. EDILIZIA-EDIFICI SCOLAS. CON EFFICIENTAM. ENERGETICO E MIGLIORAM. PRESTAZ. ANTISISM. QUART. SAN ROCCO (cfr 22125)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043.880,00	10.043.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 21519)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	232.728,30	210.000,00	22.728,30	421.040,35	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	746	0	CONTRIBUTO STATO PROGETTI PNRR - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr. 24029 )	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	350.000,00	350.000,00	0,00	500.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>												<b>2.554.728,30</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.894.728,30</b>	<b>3.645.253,66</b>	<b>10.353.880,00</b>	<b>10.353.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	473.219,99	0,00	473.219,99	3.640.924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	856	0	CONTRAPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	103.280,95	70.000,00	33.280,95	74.850,04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>												<b>2.076.500,94</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>506.500,94</b>	<b>5.221.630,88</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	379	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRADE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	150.000,00	150.000,00	0,00	155.520,41	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	744	0	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMI 407-414 (cfr cap 22194)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	161.000,00	115.000,00	46.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	560.000,00	0,00	560.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>												<b>871.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>2.385.970,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	743	0	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 29203)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	2.770.071,11	2.600.000,00	170.071,11	1.535.869,88	9.061.301,19	9.061.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	761	0	MONETIZZAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (cfr. 22114)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	392.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>												<b>2.820.071,11</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>170.071,11</b>	<b>1.978.026,38</b>	<b>9.111.301,19</b>	<b>9.111.301,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	6.000,00	6.000,00	0,00	15.533,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>												<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,91</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>												<b>8.875.530,35</b>	<b>5.698.230,00</b>	<b>3.177.300,35</b>	<b>13.533.039,59</b>	<b>21.193.681,19</b>	<b>21.193.681,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA BONGIOANNI - Prot. Generale n° 79140 / 277641040

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Casa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	143	0	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI 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
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1838/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	73.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	382	0	CANONE CONCESSORIO CENTRO CIVICO LIBERTHUB	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	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
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	30.000,00	30.000,00	0,00	28.896,02	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>												<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.717,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	17.000,00	17.000,00	0,00	15.419,97	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	6.100,00	6.100,00	0,00	5.849,41	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	60.000,00	60.000,00	0,00	93.056,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	301.000,00	301.000,00	0,00	1.313.338,25	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	22.715,60	22.715,60	0,00	21.756,13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	1.655.690,32	1.118.828,79	536.861,53	1.118.652,50	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>												<b>2.232.605,92</b>	<b>1.695.744,39</b>	<b>536.861,53</b>	<b>2.710.446,58</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>0,00</b>
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	194.068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	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
0202/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	30.000,00	30.000,00	0,00	82.108,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	5.700.948,76	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	735.000,00	735.000,00	0,00	3.085.003,29	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.647.942,22	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	38.635,15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	16.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>												<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.984,78</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	685	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 26217)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.760.000,00	1.700.000,00	60.000,00	944.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	686	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 26219)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	412.000,00	400.000,00	12.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale</b>												<b>2.172.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>												<b>7.877.605,92</b>	<b>7.268.744,39</b>	<b>608.861,53</b>	<b>15.389.149,20</b>	<b>6.074.139,96</b>	<b>6.074.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.139,96</b>	<b>5.114.139,96</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale n° 16:13:14. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale n° 16:13:14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capito	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	13.924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	837,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	376	0	CANONI PARCHEGGI E PARCHEGGI (cfr. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.429.171,80	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	378	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	632.000,00	632.000,00	0,00	530.871,48	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	687	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 24031)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	2.140.986,00	2.140.986,00	0,00	1.113.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	688	0	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I22000000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 24030)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR. CICLABILI, DI MOBIL' DOLCE E RIFOR URBANA (cfr. 22123)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	843.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	745	0	FONDI DA STATO PER BANDO ALTO INQUINAMENTO (cfr. 24028)	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.560.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	400.000,00	400.000,00	0,00	758.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>												<b>12.903.986,00</b>	<b>12.903.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.707,36</b>	<b>8.039.120,00</b>	<b>8.039.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>0,00</b>
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	394.100,00	394.100,00	0,00	358.499,64	394.100,00	394.100,00	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	33.300,00	33.300,00	0,00	32.813,57	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	65.500,00	65.500,00	0,00	117.852,65	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	314.000,00	314.000,00	0,00	808.166,23	314.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	61.000,00	61.000,00	0,00	79.501,60	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	19.500,00	19.500,00	0,00	35.866,07	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	91.000,00	91.000,00	0,00	119.476,22	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108	0	6.306.850,00	6.306.850,00	0,00	6.306.850,00	4.691.850,00	4.691.850,00	0,00	3.051.850,00	3.051.850,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	309.378,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>												<b>7.406.900,00</b>	<b>7.406.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.404,75</b>	<b>5.742.600,00</b>	<b>5.742.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.600,00</b>	<b>4.102.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>												<b>20.310.886,00</b>	<b>20.310.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433.112,11</b>	<b>13.781.720,00</b>	<b>13.781.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTI - Pagine N° 79900107/04/2023 P.13/44.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.066.344,05	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	203.202,65	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.001,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	702.500,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.001,21	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	760.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.659.497,13	11.659.497,13	0,00	17.031.879,34	12.506.072,90	12.506.072,90	0,00	12.506.072,90	12.506.072,90	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	122.333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	4.058.795,04	1.219.650,00	1.219.650,00	0,00	1.219.650,00	1.219.650,00	0,00
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.728.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	12.000,00	12.000,00	0,00	10.640,40	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	3030303001	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	572	0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 1295)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMALI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	155.000,00	155.000,00	0,00	182.196,89	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.000,00	2.000,00	0,00	41.541,72	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	1.996.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	3050202002	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	703.080,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	48.397.980,37	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6001/17AF - Anticipazioni finanziarie	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5002/17DP - Debito pubblico	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	8.295.146,18	8.295.146,18	0,00	8.295.146,18	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	38.312.514,30	38.312.514,30	0,00	0,00	17.007.522,87	17.007.522,87	0,00	4.088.549,80	4.088.549,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 formato digitale: G. Pontiggia - 79044/2023 - G. Pontiggia - 79044/2023 - G. Pontiggia - 79044/2023 - G. Pontiggia - 79044/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	8.363.148,77	8.363.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>												<b>446.737.306,38</b>	<b>446.737.306,38</b>	<b>0,00</b>	<b>410.935.188,24</b>	<b>414.992.245,77</b>	<b>414.992.245,77</b>	<b>0,00</b>	<b>403.353.272,70</b>	<b>403.353.272,70</b>	<b>0,00</b>	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	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	141.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	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	105.000,00	105.000,00	0,00	254.809,45	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	26.022.928,68	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	35.152,69	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	0	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	10.234.447,71	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	70.000,00	70.000,00	0,00	260.294,54	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	25.788.551,06	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	342.427,50	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	352.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	40.000,00	40.000,00	0,00	341.655,49	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	25.000,00	25.000,00	0,00	78.485,36	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	0,00	0,00	0,00	3.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	137.922,62	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	18.933.000,00	18.933.000,00	0,00	33.409.267,57	19.913.702,00	19.913.702,00	0,00	19.831.007,00	19.831.007,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	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	928.002,51	928.002,51	0,00	1.533.310,65	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	25.000,00	25.000,00	0,00	20.925,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO (TRIBUTI)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.928.882,49	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	377	0	ARRETRATI CANONE UNICO PATRIMONIALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	75.000,00	75.000,00	0,00	62.775,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	540.000,00	540.000,00	0,00	856.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	140.000,00	140.000,00	0,00	318.821,72	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>												<b>82.816.461,51</b>	<b>82.816.461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103.125.375,62</b>	<b>83.923.161,00</b>	<b>83.923.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.840.466,00</b>	<b>83.840.466,00</b>	<b>0,00</b>	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	20.000,00	20.000,00	0,00	41.725,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810 )	UFFICIO ASSICURAZIONI	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	0	20.000,00	20.000,00	0,00	16.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>												<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.443,88</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>												<b>529.593.767,89</b>	<b>529.593.767,89</b>	<b>0,00</b>	<b>514.119.007,74</b>	<b>498.955.406,77</b>	<b>498.955.406,77</b>	<b>0,00</b>	<b>487.233.738,70</b>	<b>487.233.738,70</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PONTIGGIA LUCA, in data 21/04/2023, ai sensi dell'art. 16-bis/14.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	2.000,00	2.000,00	0,00	4.213,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	777.880,00	777.880,00	0,00	1.555.758,94	777.880,00	777.880,00	0,00	777.880,00	777.880,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00	1.325.178,67	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA Totale</b>												<b>2.116.880,00</b>	<b>2.116.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.151,36</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>0,00</b>
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	57.000,00	57.000,00	0,00	52.046,25	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	4.109.450,74	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	105.000,00	105.000,00	0,00	102.137,06	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	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	90.000,00	90.000,00	0,00	89.423,64	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (RIL. IVA SEZ.25) (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	29.400,00	29.400,00	0,00	27.268,80	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	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	2.956,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>												<b>3.549.400,00</b>	<b>3.549.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.283,45</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	203	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 4211)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	684.750,00	684.750,00	0,00	684.750,00	495.250,00	495.250,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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	9.974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	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
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>												<b>814.750,00</b>	<b>814.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.424,61</b>	<b>625.250,00</b>	<b>625.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	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	500,00	500,00	0,00	501,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	765.000,00	765.000,00	0,00	448.213,50	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>												<b>892.800,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.014,75</b>	<b>823.300,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>												<b>7.373.830,00</b>	<b>7.373.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887.874,17</b>	<b>7.339.430,00</b>	<b>7.339.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981.180,00</b>	<b>7.981.180,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 N° 79006/27/2023  
 LUCA PONGI



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Titolo	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	294	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 7544)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	1.000,00	1.000,00	0,00	4.935,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.854.723,89	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	741	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 28193)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	749.853,82	749.853,82	0,00	1.199.923,99	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	748	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI (AMBIENTE)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	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
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>													<b>2.696.530,44</b>	<b>2.696.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.727,03</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>0,00</b>
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	3.000,00	3.000,00	0,00	21.722,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>													<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	190.000,00	190.000,00	0,00	135.352,50	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>UFFICIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI Totale</b>													<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.352,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRUSSARDI SERENA Totale</b>													<b>2.889.530,44</b>	<b>2.889.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.802,23</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>													<b>632.282.187,90</b>	<b>627.866.751,47</b>	<b>4.415.436,43</b>	<b>637.012.202,30</b>	<b>601.920.192,54</b>	<b>601.920.192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>560.918.173,28</b>	<b>560.918.173,28</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 104 DEL 20/04/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 79040 / 27/04/2023