



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 353 DEL 12/12/2017

SERVIZIO DELIBERE CC GC E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Numero proposta: 404

OGGETTO: 2° VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 10:20 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

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

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

IL PRESIDENTE

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

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

DELIBERA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 353 DEL 12/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			1.954,60	0,00			1.600,00	0,00
H2A0/502A	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100						1.600,00	1.600,00	0,00	1.954,60	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
H1B0/501A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	0100						30.000,00	30.000,00	0,00	26.364,70	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100						15.000,00	15.000,00	0,00	12.677,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	2	Trasferimenti correnti	0101						0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO	4	Entrate in conto capitale	0200						0,00	0,00	0,00	130.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1B0/502C	Gestione sistema Brianzabiblioteche	260	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (cfr.5358-5324-5591)	2	Trasferimenti correnti	0101						13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100						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	0,00	
H1B0/502C	Gestione sistema Brianzabiblioteche	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3	Entrate extratributarie	0500						722.300,00	722.300,00	0,00	664.791,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													787.200,00	787.200,00	0,00	1.085.135,30	764.900,00	764.900,00	0,00	764.900,00	764.900,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 553 DEL 12/11/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 28130017

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			7.067.204,00	0,00			0,00	60.000,00
A3A0/111M	Attività di difesa in ambiti diversi	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	60.000,00	60.000,00	0,00	7.067.204,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
G1B0/103B	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
A3A0/102E	Segreteria centralizzata	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	87.000,00	87.000,00	0,00	75.977,95	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													149.000,00	149.000,00	0,00	7.145.181,95	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017			2018			2019			
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	1.713.211,61	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	852	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - EDIFICI IMPIANTI PUBBLICI	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F1A0/802A	Pianificazione interventi patrimonio ERP	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
CANTU' ANGELO Totale													0,00	0,00	0,00	3.923.211,61	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 553 DEL 12/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 281300 / 18/12/2017

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017			2018			2019			
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	531	0	CANONE FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	530.197,00	530.197,00	0,00	486.209,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	4.435.911,71	2.292.700,00	2.292.700,00	0,00	2.315.627,00	2.315.627,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	0400 Altre entrate da redditi di capitale	3	304	30402	3040203	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	585	0	DIVIDENDI TPM SPA	3 Entrate extratributarie	0400 Altre entrate da redditi di capitale	3	304	30402	3040203	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	0400 Altre entrate da redditi di capitale	3	304	30402	3040203	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	5.000,00	5.000,00	0,00	47.496,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100 Alienazione di attività finanziarie	5	501	50101	5010103	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	3.033.135,00	3.033.135,00	0,00	3.399.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Segreteria centralizzata	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	CRISCUOLO PASQUALE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.006.752,58	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
G2B0/103A	Servizi Organi Istituzionali	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	CRISCUOLO PASQUALE	30.000,00	30.000,00	0,00	31.489,51	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
G2B0/103A	Comunicazione e promozione delle iniziative dell'Ente	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Segreteria centralizzata	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	6.000,00	6.000,00	0,00	5.118,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G2B0/103A	Servizio elettorale sovraumunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	50.000,00	50.000,00	0,00	86.194,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE Totale													11.064.332,00	11.064.332,00	0,00	14.641.256,92	5.633.700,00	5.633.700,00	0,00	6.206.627,00	6.206.627,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 53 DEL 11/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI Prot. n. 228/E del 18/12/2017

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017			2018			2019			
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo
D3A0/902A	Attività Servizio Paesaggio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	3 Entrate extratributarie	0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30203	3020301	SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	21.000,00	21.000,00	0,00	17.577,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40204	4020401	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	88.000,00	88.000,00	0,00	73.656,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	3 Entrate extratributarie	0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	200.000,00	200.000,00	0,00	737.351,35	203.000,00	203.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
D1A0/802A	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	60.000,00	60.000,00	0,00	55.119,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
F1A0/802B	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8.000,00	8.000,00	0,00	4.687,20	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	7.217.298,20	7.217.298,20	0,00	7.422.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4 Entrate in conto capitale	0100 Tributi in conto capitale	4	401	40101	4010101	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4 Entrate in conto capitale	0100 Tributi in conto capitale	4	401	40101	4010101	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	753	0	ONERI A SCOMPUTO	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4.670.690,23	4.670.690,23	0,00	4.670.690,23	9.257.903,89	9.257.903,89	0,00	3.958.780,75	3.958.780,75	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	755	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 29170)	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	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
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
G1A0/101B	Servizio tributi	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101 Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	450.000,00	450.000,00	0,00	374.007,35	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B4/404A	Sportello Unico delle Imprese	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	44.577,71	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
B2B4/404B	Semplificazione dei rapporti con le imprese	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B4/404A	Sportello Unico delle Imprese	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	19.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B4/404A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	12.000,00	12.000,00	0,00	14.392,13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
B2B4/404A	Sportello Unico delle Imprese	735	0	TRASFERIMENTI STATALI	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B4/404A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale													15.649.488,43	15.649.488,43	0,00	16.404.758,99	13.865.403,89	13.865.403,89	0,00	9.973.280,75	9.973.280,75	0,00

COPIA CARTOGRAFICA DIGITALE DEBITA ALLE ATTIVITA' DI URBANIZZAZIONE
 Riproduzione cartografica a scala 1:50000 e successivi aggiornamenti di proprietà
 firmata digitalmente da ANTONIO LEONARDO, D. DIR. REGIONALE n. 28/0001/18/22/2017

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017		2018		2019					
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo				
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00			
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	275.000,00	275.000,00	0,00	1.203.256,80	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr.3905)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	97.000,00	97.000,00	0,00	124.334,45	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	81.250,00	81.250,00	0,00	51.858,12	81.250,00	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100 Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010202	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.440.766,30	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100 Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.501.616,40	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100 Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010299	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	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
A3A0/107A	Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati	276	0	CONTRIBUTI ENTI E QUOTE ADESIONI PER SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr.18302)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	130.000,00	130.000,00	0,00	150.086,75	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
A3A0/107B	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	597	0	PROVENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI (cfr 3221)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	7.616,70	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
A3A0/111A	Organizzazione e Risorse Umane	90	0	TASSA CONCORSI	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101 Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010199	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	14.190,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A3A0/107B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.525,90	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	315.730,67	205.000,00	205.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	184.620,00	184.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	11.928,64	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	444.200,00	444.200,00	0,00	379.464,80	444.200,00	444.200,00	0,00	444.200,00	444.200,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	16.935,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi amministrativi cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	7.187,59	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C1A0/111A	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	5.859,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
A3A1/209A	Servizi amministrativi cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	400.000,00	400.000,00	0,00	394.013,54	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A3A1/209A	Servizi amministrativi cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	85.000,00	85.000,00	0,00	156.145,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	51.082,00	51.082,00	0,00	51.082,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A3A1/209A	Servizi amministrativi cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.238.506,91	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
A3A1/209A	Servizi amministrativi cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	585,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
G1B0/111D	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale													16.503.532,00	16.503.532,00	0,00	17.884.166,18	17.098.070,00	17.098.070,00	0,00	16.976.450,00	16.976.450,00	0,00

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017		2018		2019					
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo				
J2A1/005E	Realizzazione nuovi tratti stradali	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	2.917.437,04	400.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40202	4020201	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE- RIQUALIFICAZIONE URBANA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO Totale													0,00	0,00	0,00	3.228.167,92	400.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019				
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00		
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2	Trasferimenti correnti	0101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
H3A0908b	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	3	Entrate extratributarie	0200				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.598,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	4.687,20	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
H3A0908b	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	168.754,92	168.754,92	0,00	207.945,33	168.493,00	168.493,00	0,00	168.493,00	168.493,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050204	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.929,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	1.579.801,80	1.579.801,80	0,00	1.940.259,79	1.544.199,80	1.544.199,80	0,00	1.562.000,80	1.562.000,80	0,00
H4A0/902B	Ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	5.105.254,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0100				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0100				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	3	Entrate extratributarie	0100				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Semplificazione dei rapporti con le imprese	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	3	Entrate extratributarie	0100				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	7.453,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	778.024,64	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	175.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	3	Entrate extratributarie	0500				Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	4.299.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S.Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S.Gerardo	736	0	TRASFERIMENTI STATALI - DIREZIONE GENERALE	4	Entrate in conto capitale	0200				Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													1.874.556,72	1.874.556,72	0,00	12.827.078,32	3.438.692,80	3.438.692,80	0,00	4.856.493,80	4.856.493,80	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 36 DEL 12/11/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - DARIO SALLI - Bot. Generali n° 230018181207

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017		2018		2019					
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo				
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1	0301	1	103	10301	1030101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0301	1	103	10301	1030101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	16.395.793,41	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	2	0101	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	0101	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.207.752,85	1.207.752,85	0,00	1.158.875,94	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2	0101	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
K3A0/402A	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	0101	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	180.000,00	180.000,00	0,00	260.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
G1B0/103B	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	0300	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	32.000,00	32.000,00	0,00	50.088,22	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
G1B0/103D	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	0300	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	935,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
G1B0/103B	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	0300	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
G1B0/103B	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	0300	3	303	30303	3030399	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	72.136,41	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B0/103D	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	0300	3	303	30303	3030303	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.320,20	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G1B0/103B	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMALI (cfr 1965/7650/7734)	3	0500	3	305	30502	3050203	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	310.000,00	310.000,00	0,00	332.911,97	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
G1B0/103D	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	0500	3	305	30599	3059999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20.317,00	20.317,00	0,00	54.133,26	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	3	0500	3	305	30502	3050203	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	0500	3	305	30502	3050202	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	900.000,00	900.000,00	0,00	699.313,23	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	0500	3	305	30599	3059903	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	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
G1B0/103D	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	0400	5	504	50407	5040701	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	119.312.644,91	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
G1B0/103A	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	6	0300	6	603	60301	6030104	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6.570.963,56	6.570.963,56	0,00	11.426.581,03	6.507.500,00	6.507.500,00	0,00	8.095.000,00	8.095.000,00	0,00
G1B0/103A	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	0100	7	701	70101	7010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	0200	9	902	90204	9020402	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	336.804,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	0100	9	901	90199	9019999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.213.523,77	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9	0100	9	901	90199	9019903	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	210.748,08	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	0100	9	901	90199	9019906	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	0200	9	902	90204	9020401	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	0100	9	901	90101	9010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	0100	9	901	90103	9010301	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	0100	9	901	90103	9010302	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	0100	9	901	90103	9010399	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	0100	9	901	90101	9010102	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.033,95	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
G1B1/404A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	0101	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.877.053,17	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
G1B1/404A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	125.000,00	125.000,00	0,00	102.390,30	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010106	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	26.109.534,79	37.116.459,00	37.116.459,00	0,00	37.366.459,00	37.366.459,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010108	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.833.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010106	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	5.679.052,66	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	44	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010176	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	280.000,00	280.000,00	0,00	196.331,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	45	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010176	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	130.000,00	130.000,00	0,00	174.995,54	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105C	Manutenzione illuminazione pubblica	50	0	ADDITIONALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010199	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	55	0	ADDITIONALE IRPEF	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010116	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	17.334.000,00	17.334.000,00	0,00	24.930.945,54	18.884.000,00	18.884.000,00	0,00	19.234.000,00	19.234.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010141	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	224.000,00	224.000,00	0,00	224.504,80	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010152	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.907.811,23	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010151	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	3.687.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010151	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	200.000,00	200.000,00	0,00	2.209.643,47	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	20.000,00	20.000,00	0,00	182.154,09	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	73	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	383.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.885.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	250.000,00	250.000,00	0,00	385.241,62	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	20.185.052,00	20.185.052,00	0,00	26.339.394,52	20.185.052,00	20.185.052,00	0,00	20.185.052,00	20.185.052,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	900.000,00	900.000,00	0,00	796.895,33	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
G1B1/404A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	740.000,00	740.000,00	0,00	532.073,70	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
F3B0/104B	Fund raising	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20105	2010501	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	9.000,00	9.000,00	0,00	21.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Polo catastale	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	50.000,00	50.000,00	0,00	41.850,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
G1B1/404A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	72.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	540.000,00	540.000,00	0,00	855.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	641	0	RECUPERO DA SERVIZI IN COLLABORAZIONE ANUTEL	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.200,00	1.200,00	0,00	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/104C	Polo catastale	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	160.000,00	160.000,00	0,00	253.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104B	Servizio tributi	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.859,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
G1B0/103B	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	3	Entrate extratributarie	3	305	30501	3050101	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	165.397,12	165.397,12	0,00	93.836,24	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
G1B0/103A	Attività Provveditorato ed Economato	898	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ECONOMATO	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.929,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	385.000,00	385.000,00	0,00	466.769,53	365.000,00	365.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	3	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	37.000,00	37.000,00	0,00	41.398,74	38.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	88.000,00	88.000,00	0,00	129.127,07	89.000,00	89.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	3	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	535.000,00	535.000,00	0,00	889.370,91	545.000,00	545.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017			2018			2019			
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI. (cfr.2490/0)	3 Entrate extratributarie	0100		301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	77.982,66	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	3 Entrate extratributarie	0100		301	30103	3010301	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.240,01	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	3 Entrate extratributarie	0500		305	30502	3050203	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	142.653,29	81.000,00	81.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	3 Entrate extratributarie	0500		305	30502	3050203	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.110.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4 Entrate in conto capitale	0400		404	40401	4040108	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	1.361.639,66	1.361.639,66	0,00	7.101.174,18	6.751.650,00	6.751.650,00	0,00	6.832.650,00	6.832.650,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	4 Entrate in conto capitale	0400		404	40402	4040201	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	4 Entrate in conto capitale	0400		404	40401	4040110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	500.000,00	500.000,00	0,00	520.790,71	700.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	4 Entrate in conto capitale	0400		404	40401	4040110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	104.350,00	104.350,00	0,00	1.673.400,00	104.350,00	104.350,00	0,00	104.350,00	104.350,00	0,00
F4B0/201A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	4 Entrate in conto capitale	0200		402	40203	4020303	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale													624.678.131,19	624.678.131,19	0,00	645.216.495,27	631.469.911,00	631.469.911,00	0,00	633.666.411,00	633.666.411,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 533 DEL 18/12/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Pro. Genitale N.281300018/12/18

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017		2018		2019					
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo				
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	210.000,00	210.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	1.219.271,12	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00			
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	596	0	RIMBORSI DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS (cfr 8130)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	60.107,59	0,00	0,00	0,00			
K3A0/402A	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SETTORE EDUCAZIONE	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010101	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	47.730,00	47.730,00	0,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00	0,00			
K1A0/400A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20105	2010501	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	6.007,20	0,00	0,00	0,00			
K3A0/400B	Erogazione di servizi scolastici comunali	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	100.000,00	100.000,00	0,00	107.227,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
K3A0/400B	Erogazione di servizi scolastici comunali	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	5.055.683,08	5.055.683,08	0,00	6.629.086,72	5.555.683,00	5.555.683,00	0,00			
K3A0/400B	Erogazione di servizi scolastici comunali	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	105.000,00	105.000,00	0,00	205.460,13	105.000,00	105.000,00	0,00			
K3A0/400B	Erogazione di servizi scolastici comunali	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	120.000,00	120.000,00	0,00	114.040,70	120.000,00	120.000,00	0,00			
K3A0/400B	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Planeta Azzurro) con Sezione Primavera	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	25.000,00	25.000,00	0,00	35.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00			
K3A0/400B	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.559,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
K3A0/400B	Erogazione di servizi scolastici comunali	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI (cfr 4980)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00			
E3B0/601B	Gestione concessioni impianti sportivi	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	15.000,00	15.000,00	0,00	18.051,10	15.000,00	15.000,00	0,00			
E3B0/601B	Gestione concessioni impianti sportivi	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	13.000,00	13.000,00	0,00	12.674,50	13.000,00	13.000,00	0,00			
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	3.600,00	3.600,00	0,00	19.270,20	3.600,00	3.600,00	0,00			
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	47.000,00	47.000,00	0,00	48.425,16	47.000,00	47.000,00	0,00			
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3	Entrate extratributarie	3	301	30103	3010302	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	163.700,00	163.700,00	0,00	683.115,33	149.200,00	149.200,00	0,00			
E3B0/601D	Gestione concessioni impianti sportivi	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	484.000,00	484.000,00	0,00	1.599.851,62	484.000,00	484.000,00	0,00			
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	31.500,00	31.500,00	0,00	33.468,40	31.500,00	31.500,00	0,00			
E3A0/601C	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	650	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ.3)	4	Entrate in conto capitale	4	402	40203	4020303	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	1.605.151,06	1.605.151,06	0,00	3.173.865,74	0,00	0,00	0,00			
PREVIDI CHIARA Totale													9.276.364,14	9.276.364,14	0,00	14.396.121,46	8.406.713,00	8.406.713,00	0,00	8.406.713,00	8.406.713,00	0,00

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019		
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	68.854,00	68.854,00	0,00	103.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	293.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	215.800,00	215.800,00	0,00	254.800,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
F1A0/8025	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	38.000,00	38.000,00	0,00	47.393,31	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7021)	3	Entrate extratributarie	3	301	30103	3010302	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	7.384.683,34	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7090)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.570.595,79	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	260.000,00	260.000,00	0,00	765.617,11	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	24.000,00	24.000,00	0,00	67.066,63	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	15.000,00	15.000,00	0,00	92.382,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	2.000,00	2.000,00	0,00	4.023,80	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	685.000,00	685.000,00	0,00	965.223,48	674.481,00	674.481,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	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
I2A1/206B	Azioni di sistema	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	670.000,00	670.000,00	0,00	730.461,37	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI (cfr 10251)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	317.420,00	317.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Interventi per la disabilità	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI(cfr.10130-10153)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	1.080.303,00	1.080.303,00	0,00	1.035.259,41	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	210.000,00	210.000,00	0,00	350.790,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	17.584,00	17.584,00	0,00	77.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Azioni di sistema	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	390.000,00	390.000,00	0,00	479.200,65	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Azioni di sistema	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	51.473,41	51.473,41	0,00	51.473,41	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8801)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	1.957.153,00	1.957.153,00	0,00	2.296.279,53	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
I1A1/207A	Azioni di sistema	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	2	Trasferimenti correnti	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	71.910,00	71.910,00	0,00	222.883,14	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00
I1B1/204b	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	3	Entrate extratributarie	3	301	30102	3010201	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	38.000,00	38.000,00	0,00	40.935,10	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
I1B1/204b	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	65.000,00	65.000,00	0,00	94.400,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO E DI ANZIANI (cfr. cap. 10450/0)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	187.500,00	187.500,00	0,00	131.968,23	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	125.000,00	125.000,00	0,00	85.355,88	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
I1A1/201A	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	1.000,00	1.000,00	0,00	585,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I1A1/201A	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
I1B1/204b	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	3	305	30599	3059999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	14.000,00	14.000,00	0,00	19.988,50	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALITÀ DELIBERA GIUNTA N. 353 DEL 12/02/2017
 R. pr. 12/02/2017 e successive modificazioni di originale digitale
 Firmato digitalmente da PASQUALE CRISCIOLARO ALLEVI - Prot. Generale N° 81309 / 18/02/2017

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Reiscr. da Esig. Definitivo 2017		Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019
															Stn Definitivo Cassa 2017	0,00			540.486,89	130.000,00			
I1B1/503B	Rinforcare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	365.737,00	365.737,00	0,00	540.486,89	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	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	
I1D1/204A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	680.634,00	680.634,00	0,00	718.734,93	416.140,00	416.140,00	0,00	416.140,00	416.140,00	0,00	
C3A1/208A	Strumenti di tirocini formativi nell'ente	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.2805/3249/1808)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	1.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1A1/209A	Inclusione sociale territoriale	249	0	POLITICHE TEMPORALI (cfr 1734)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1A1/209A	Politiche in materia di rifiuti	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	26.741,00	241,00	26.500,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1A1/209A	Inclusione sociale territoriale	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 3249)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	50.000,00	50.000,00	0,00	78.620,25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1A1/208A	Strumenti di tirocini formativi nell'ente	298	0	CONTRIBUTI U.E. POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.2805)	2 Trasferimenti correnti	0105 Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	2	201	20105	2010501	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B101/51	Centri Civici di Quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.7)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	63.000,00	63.000,00	0,00	62.835,79	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	
C101/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE Totale													11.257.109,41	11.230.609,41	26.500,00	20.789.489,53	9.707.031,00	9.707.031,00	0,00	9.182.550,00	9.182.550,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 12/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DAI ALI ALI VI - Prel. Generale N° 1300 / 88/12/2017.

Obiettivo Operativo	Des Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O	2017				2018			2019							
													Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo					
G1A0/104B	Servizio tributi	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101					1	101	10101	1010152	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	50.000,00	50.000,00	0,00	36.084,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2	Trasferimenti correnti	0101					2	201	20101	2010102	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	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
J1A0/301C	Attività di Polizia Stradale	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	2.480.329,51	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
J1A0/301C	Attività di Polizia Stradale	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	1.000,00	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	128.000,00	128.000,00	0,00	66.567,61	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
J1A0/301C	Attività di Polizia Stradale	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	11.149.017,72	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	22.000,00	22.000,00	0,00	69.295,44	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
J1A0/301C	Attività di Polizia Stradale	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3	Entrate extratributarie	0100					3	301	30102	3010201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	42.000,00	42.000,00	0,00	38.459,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
J1A0/301C	Attività di Polizia Stradale	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3	Entrate extratributarie	0200					3	302	30202	3020201	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	36.500,00	36.500,00	0,00	37.280,61	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3	Entrate extratributarie	0500					3	305	30502	3050203	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	350.000,00	350.000,00	0,00	205.832,23	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
J1A0/301B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	3	Entrate extratributarie	0500					3	305	30502	3050203	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	21.000,00	21.000,00	0,00	37.929,12	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
													VERGANTE PIERO ROMUALDO Totale		5.189.000,00	5.189.000,00	0,00	14.129.814,84	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00			
		9999999999999999	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		19.621.876,80	19.621.876,80	0,00	0,00	8.300.908,75	8.300.908,75	0,00	2.371.809,15	2.371.809,15	0,00
		9999999999999999	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		3.234.803,45	3.234.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9999999999999999	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato							0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		1.656.616,94	1.656.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9999999999999999	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti							0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		8.847.200,32	8.847.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9999999999999999	1E+16	6	Avanzo accantonato							0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Totale complessivo		33.460.497,51	33.460.497,51	0,00	0,00	8.300.908,75	8.300.908,75	0,00	2.371.809,15	2.371.809,15	0,00			
															734.440.626,35	734.414.126,35	26.500,00	778.342.230,95	713.863.830,44	713.863.830,44	0,00	713.679.467,47	713.679.467,47	0,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 12/2/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, digitale firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALEVI Prot. Generale N° 81.300 / 11/12/2017.

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	34.318,80	34.318,80	0,00	0,00	0,00	38.185,81	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
H1B0/501A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	104.702,66	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
H1B0/501A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	33.030,00	33.000,00	30,00	0,00	0,00	30.651,34	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
H2A0/502D	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	5231	0	INIZIATIVE CASA DELLE CULTURE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
H2A0/502D	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	5250	0	CONTRIBUTI INIZIATIVE CASA DELLE CULTURE	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
H1B0/501A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.142,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
H2A0/502A	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	178.800,15	178.800,15	0,00	0,00	0,00	173.084,77	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	29.587,05	29.587,05	0,00	0,00	0,00	37.434,77	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.659,32	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	5711	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPETTACOLI (Ril. IVA sez.14 solo fino Manifestazione MonzaGP 2015)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	487.172,16	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	61.480,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	110.305,00	110.305,00	0,00	0,00	0,00	186.905,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	21.714,18	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	6320	4	REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	6331	0	TRASFERIM. SPETTACOLI E MANIFESTAZ. CULTURALI	07	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO ATTIVITA E BENI CULTURALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.999,62	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	404.840,67	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	130.684,00	130.684,00	0,00	0,00	0,00	252.562,80	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	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
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	92.318,99	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
H1B0/502C	Gestione sistema Brianzabiblioteche	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	3.480,91	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	51.201,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	343.109,03	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.029,20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
H1B0/502C	Gestione sistema Brianzabiblioteche	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	BRAMBILLA LAURA MARIA	709.600,00	709.600,00	0,00	0,00	0,00	723.239,16	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5381	0	GESTIONE BIBLIOTECA CEDERNA E SUO CENTRO MULTIMEDIALE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTEC															

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1047	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	CONSIGLIO COMUNALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1054	0 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	CONSIGLIO COMUNALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1440	0 SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	CONSIGLIO COMUNALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.022,31	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	3590	0 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	CONSIGLIO COMUNALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.768,51	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività di difesa in ambiti diversi	1809	0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	119.549,94	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività di difesa in ambiti diversi	1811	0 COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	112.894,36	109.000,00	3.894,36	0,00	0,00	134.882,28	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività di difesa in ambiti diversi	3241	0 RIMBORSO SPESE LEGALI E PATROCINIO LEGALE PER SERVIZIO LEGALE	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività di difesa in ambiti diversi	3247	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	147.604,00	147.604,00	0,00	0,00	0,00	266.787,84	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività stragiudiziale	3248	0 RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41.638,51	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Attività di supporto agli affari legali	3262	0 TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.280,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A3A0/111M	Gestione contratti	1871	0 IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	SERVIZIO GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													468.498,36	464.604,00	3.894,36	0,00	0,00	647.013,53	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 553 DEL 12/2/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, in originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 28/308 / 183/2/2017

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.315,91	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.181,92	1.460.223,36	1.460.223,36	0,00	0,00	1.424.010,36	1.424.010,36	0,00	0,00	
G1B0/103A	Attività Provveditorato ed Economato	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508,31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
G1A0/104c	Polo catastale	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	22.359,53	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
G1B0/105A	Controllo utenze	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	809.715,00	809.715,00	0,00	0,00	0,00	887.750,66	876.149,03	876.149,03	0,00	0,00	876.149,03	876.149,03	0,00	0,00	
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.988,41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.328,07	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
G1B0/111D	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.528,72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3670	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/201B	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3741	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	87.550,55	87.550,55	0,00	0,00	0,00	100.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	184.156,61	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
K2A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Demagogica	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	54.594,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
K2A0/401B	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	358.850,97	358.850,97	0,00	0,00	0,00	903.895,60	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
K3A0/402A	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	516.990,01	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
K3A0/402B	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.759,43	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
K2A0/402C	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	224.900,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	425.681,27	224.900,00	224.900,00	0,00	0,00	224.900,00	224.900,00	0,00	0,00	
K3A0/402C	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	326.669,20	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	
K2A0/402D	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.509,58	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
K3A0/402E	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	154.219,99	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
K3A1/502A	Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.290,42	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
H1B0/502B	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5370	0	TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	56.006,31	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
H1B0/503A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.424,46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
H1B0/582A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.233,10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Gestione diretta impianti sportivi	5950	0	CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601B	Gestione diretta impianti sportivi	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	396.997,04	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
E3B0/601C	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	361.410,40	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
J2A1/035C	Attività legate alla viabilità	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	110.147,02	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	
F4B1/055B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	188.175,37	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	
F4B1/055B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.462,59	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802A	Pianificazione interventi patrimonio ERP	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	240.006,92	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	153.923,18	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	293.991,81	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
K3A1/201C	Realizzazione centri estivi	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	CANTU' ANGELO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.056,24	2.50								

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2322	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.489,07	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	311.554,29	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	64.421,61	50.000,00	14.421,61	0,00	0,00	63.659,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	93.226,80	75.000,00	18.226,80	0,00	0,00	79.840,20	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	2351	0	MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	120.911,28	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
G1B0/105A	Controllo utenze	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	64.936,80	40.000,00	24.936,80	0,00	0,00	52.936,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	10.028,38	10.000,00	28,38	0,00	0,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	83.926,01	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	23.962,96	20.000,00	3.962,96	0,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	292.189,51	270.000,00	22.189,51	0,00	0,00	389.616,15	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.418,01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K2A0/201A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	234.871,25	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	22.066,67	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.869,99	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F2A0/209A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	78.538,00	75.000,00	3.538,00	0,00	0,00	107.748,51	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K2A1/201A	Asili nido: efficientamento delle strutture	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
K2A1/201A	Asili nido: efficientamento delle strutture	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	65.112,51	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
F2A1/209A	Manutenzione e custodia cimiteri	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	1.806.596,52	1.148.000,00	658.596,52	0,00	0,00	1.836.088,24	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00
F2A1/209A	Manutenzione e custodia cimiteri	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2A1/202A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	10.000,00	10.000,00	0,00	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
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	9415	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	9425	0	SPESE PROFESSIONALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	9778	0	SPESE PROFESSIONALI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	9971	0	INCAR. PROGETTAZ. PER PISCINA NEI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	179.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2A1/209A	Manutenzione e custodia cimiteri	10499	0	REALIZZAZIONE CAMPO 56 E SEPOLTURA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	70.882,26	0,00	70.882,26	0,00	0,00	86.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,96	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	101.313,21	0,00	1.313,2											

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	2.874,76	0,00	2.874,76	0,00	0,00	154.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.444,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F4B0/106a	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	6.374,98	0,00	6.374,98	0,00	0,00	356.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/201b	Interventi straordinari su strutture per la giustizia	22101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNALE PIAZZA GARIBOLDI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F. PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	484.827,08	0,00	0,00	484.827,08	0,00	96.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	2.392,42	0,00	2.392,42	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	170.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	326.316,66	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.672,68	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.596,43	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	487.375,70	0,00	237.375,70	250.000,00	0,00	842.751,31	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	247.470,23	0,00	34.338,97	213.131,26	0,00	1.429.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24212	0	SCUOLA CONFALONIERI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24214	0	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO REFETTORI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24303	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24306	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SERV.IGIENICI SCUOLA ARDIGO'	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	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	
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	48.312,00	0,00	0,00	48.312,00	0,00	9.662,40	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24310	0	SISTEMAZIONE LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI DI VIA MONTE AMIATA E SEDE DI CONSULTA DI QUARTIERE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	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	
H2A0/502a	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	25101	0	RIFACIMENTO COPERTURA BIBLIOTECA CIECHI VIA FERRARI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	127.853,20	0,00	127.853,20	0,00	0,00	842.171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ(CIRC.2)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.iva sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/ NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	188.692,40	0,00	188.692,40	0,00	0,00	345.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	36.795,20	0,00	36.795,20	0,00	0,00	582.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIAIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI															

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	30200	0 RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30211	0 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	67.571,15	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
B1B0/701A	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	30216	0 OSTELLO DELLA GIOVENTU'	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30234	0 CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30280	0 SISTEMAZIONE CENTRO CARIPOLO DI S. FRUTTUOSO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H4A0/90Z	Benessere animale	30291	0 CANILE COMUNALE	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	98.436,61	0,00	98.436,61	0,00	0,00	126.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2A1/20Z	Piano eliminazione barriere architettoniche	30340	0 INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	212.830,00	90.000,00	50.000,00	72.830,00	30.000,00	251.543,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30341	0 RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	23.755,80	0,00	11.067,80	12.688,00	0,00	278.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30346	0 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	30360	0 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	69.547,51	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	30380	0 MULINI S. GIORGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30410	0 MAN. STRAORD. PALAZZO COMUNALE -ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30413	0 IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	33.084,29	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F4B0/105B	Interventi straordinari su strutture per la giustizia	30500	0 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105B	Interventi straordinari su strutture per la giustizia	30501	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/20Z	Manutenzione e custodia cimiteri	30510	0 BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30761	0 RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30770	0 SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30773	0 RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	481.890,98	0,00	481.890,98	0,00	0,00	486.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30780	0 SCUOLA OMERO : ADEGUAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30792	0 IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	95.177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30793	0 SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30794	0 RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	289.860,77	46.945,60	0,00	242.915,17	0,00	539.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30805	0 INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	372.731,19	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30806	0 OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	245.183,49	100.000,00	0,00	145.183,49	50.000,00	50.857,99	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30815	0 SCUOLA MEDIA BELLANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	31010	0 SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	31210	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) - COPERTURA LABORATORI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	41.362,88	41.362,88	0,00	0,00	0,00	26.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	31215	0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32000	0 ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	702.521,69	0,00	57.757,79	644.763,90	0,00	392.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32006	0 NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32010	0 OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32017	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32027	0 FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32033	0 NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32035	0 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005E	Realizzazione nuovi tratti stradali	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	475.000,00	225.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.853,09	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	12.035,45	0,00	12.035,45	0,00	0,00	293.955,64	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B1/005E	Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	61888882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	32.328,34	0,00	32.328,34	0,00	0,00	15.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	73.000,00	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	91.987,23	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	248.271,55	150.000,00	98.271,55	0,00	0,00	259.330,15	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	190.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	294.605,28	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	249.573,90	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	107.140,00	70.000,00	37.140,00	0,00	0,00	137.772,37	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	10272	0	VIA NIEVO - MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. L. 46/90	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	10290	0	SPESE DI PROGETTAZIONE	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29206	0	CASE COMUNALI VIA PELLEGRINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	60.000,00	694.322,03	360.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA SALVADORI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.330,15	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29221	0	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	488.544,64	0,00	500,00	488.044,64	0,00	98.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29226	0	RECUPERO STENDITOI E LAVATOI ALLOGGI COMUNALI PER HOUSING SOCIALE	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/005E	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	117.053,20	117.053,20	0,00	0,00	0,00	262.623,50	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	33525	0	MANUTENZIONI STRAORD.CASE COMUNALI VIA MANARA	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	33550	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. ALLA L. 46/90 CASE COM. VIA BRAMANTE DA URBINO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	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
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	33590	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CANTU' ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,21	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
F1A0/802D	Manutenzione																											

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	101.865,90	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	685.100,61	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	35.000,00	35.000,00	0,00	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	
D1A0/801A	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA (cfr 460/2)	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	141.294,27	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	6568	0	SPESA PER PROMOZIONE CAR/BIKE SHARING (cfr. cap. 460/2)	10	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41.948,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	177.522,92	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	327.720,20	245.000,00	82.720,20	0,00	0,00	248.981,09	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	11411	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	10	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.293,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2-247)	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	5.526.960,14	5.526.960,14	0,00	0,00	0,00	8.665.990,20	6.981.000,00	6.981.000,00	0,00	0,00	6.981.000,00	6.981.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.470,88	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Interventi di manutenzione sulle strade	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	74.244,03	74.244,03	0,00	0,00	1.183.358,34	14.848,81	365.324,39	0,00	0,00	365.324,39	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28168	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	346.653,38	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	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	
J2A1/005C	Gestione operativa della mobilità	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI -P.ARCHIMEDES	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005A	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi	32820	0	INTERVENTI IN ATTUAZIONE PUT	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	72.150,62	0,00	0,00	72.150,62	0,00	15.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	32853	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/002A	Predisposizione testo Convenzione Comune, RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	0,00	2.158.378,48	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A0/407	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	04	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CASATI CARLO NICOLA	16.302,32	0,00	16.302,32	0,00	0,00	16.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CASATI CARLO NICOLA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CASATI CARLO NICOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CASATI CARLO NICOLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CASATI CARLO NICOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CASATI CARLO NICOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)																								

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da		
														Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017		Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	20831	0	FERMATI FERROVIARIA MONZA EST	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	132.074,05	132.074,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	22193	0	MARCIAPIEDI VIA NIEVO E ALLARGAMENTO STRADA INGRESSO CIMITERO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005H	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile	28104	0	MANUTENZ. E COMPLET. PISTA CICLOPEDONALE VIA LECCO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	1.090.000,00	100.000,00	0,00	990.000,00	900.000,00	228.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28111	0	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI, ABBAT.BARRIERE TRATTI VARI(circ.4)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28123	0	RIQUALIF. STRADE E SIST.MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28125	0	RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005H	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	109.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	182.736,67	125.000,00	0,00	57.736,67	0,00	136.447,33	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.550,41	7.992.449,59	1.153.775,21	0,00	0,00	1.153.775,21	9.153.775,20	8.000.000,00	0,00	1.153.775,20	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	28160	0	RIQUALIFICAZIONE VIALE LOMBARDIA - TRATTO STRADELLA/PIAZZALE VIRGILIO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.808,00	249.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	661.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005E	Realizzazione nuovi tratti stradali	28165	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	238.359,20	0,00	0,00	238.359,20	0,00	68.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	29633	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	29638	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	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	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	837.823,00	90.000,00	0,00	747.823,00	720.000,00	688.641,33	2.320.000,00	1.600.000,00	0,00	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	83.420,44	320.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.732,77	120.732,77	0,00	0,00	
J2A1/005A	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	387.368,47	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1/005E	Realizzazione nuovi tratti stradali	32590	0	PROLUNGAMENTO VIA OMERO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.032,35	0,00	0,00	0,00	0,					

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	33000	0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	127.097,70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1/002C	Gestione Trasporto Pubblico Locale	33118	0 REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	34220	0 ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	34314	0 RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	34317	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ENRICO DA MONZA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
J2A1/005D	Interventi di manutenzione sulle strade	105888881	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/111G	Pianificazione Strategica	111888881	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	01	11	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA Totale													13.054.157,73	9.904.378,80	899.049,42	2.250.729,51	5.830.908,75	30.001.822,57	20.078.157,60	16.219.058,00	0,00	3.859.099,60	25.507.791,92	23.535.982,77	0,00	1.971.809,15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 553 DEL 12/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 281300 / 18/12/2017.

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
A3A0/111G	Pianificazione Strategica	2787	0 SERVIZI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	3591	0 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	6673	0 RIPIANO PERDITE ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	104	10403	1040301	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	9.282,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H4A0/905A	Governo dei PLIS	7780	0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	9291	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	273.006,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	13299	0 SPESE PER SERVIZI GESTIONE ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	20422	0 RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	01	03	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050402	SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	CRISCUOLO PASQUALE	33.135,00	33.135,00	0,00	0,00	0,00	33.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1830	0 MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	CRISCUOLO PASQUALE	30.442,83	22.000,00	8.442,83	0,00	0,00	29.231,56	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
A3A0/102B	Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione	2791	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	CRISCUOLO PASQUALE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.868,95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
B1A0/101A	Comunicazione e promozione delle iniziative dell'Ente	1839	0 PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	19.946,68	15.000,00	4.946,68	0,00	0,00	20.704,70	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
B1A0/101A	Comunicazione e promozione delle iniziative dell'Ente	1849	0 "TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	44.975,48	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
B1A0/101A	Comunicazione e promozione delle iniziative dell'Ente	1861	0 SPESE PER GESTIONE URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27 solo fino al 31/08/2016))	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2A0/502D	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	1049	0 CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1.200,00	1.200,00	0,00	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
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1170	0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	10.864,50	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1254	0 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	18.702,80	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1848	0 INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1862	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.564,08	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
H2A0/502D	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	5251	0 CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	2.000,00	2.000,00	0,00	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
F3A0/102A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7549	0 TRASFERIMENTI PARCO E VILLA REALE	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE Totale													444.806,51	431.417,00	13.389,51	0,00	0,00	744.308,21	221.500,00	221.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
D3A0/902A	Attività Servizio Paesaggio	6832	0 PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22.285,45	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
D3A0/902A	Attività Servizio Paesaggio	9132	0 SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
D1A0/801A	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	6729	0 INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.306,45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	6732	0 CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1A0/801A	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	6734	0 OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
D1A0/801A	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	6740	0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	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
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	6840	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.294,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	6845	0 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E RELATIVE VARIANTI.	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
D1A0/801B	Altre attività: urbanistica	6870	0 QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altri fondi	9181	0 FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	835.311,00	835.311,00	0,00	0,00	0,00	835.311,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS	11360	0 INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	5.192,32	0,00	5.192,32	0,00	0,00	16.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: urbanistica	22110	0 OPERE DI URBANIZZAZIONE URBANISTICA OPERATIVA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	4.670.690,23	4.670.690,23	0,00	0,00	0,00	934.138,05	9.008.095,89	9.008.095,89	0,00	0,00	3.958.780,75	3.958.780,75	0,00	0,00
F1A0/8021	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	29205	0 CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2A1/8021	Piano eliminazione barriere architettoniche	34510	0 C.S.E. VIA SILVA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PIANI URBANISTICI E SIT	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2A0/8021	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	6731	0 SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.891,29	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
D2A0/8021	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	9131	0 ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
F1A0/8021	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	9133	0 SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	10170	0 RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	381.296,16	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
D1B0/801B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	10180	0 QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	429.903,44	250.000,00	179.903,44	0,00	0,00	897.325,81	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
F5A0/801A	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	29170	0 FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	GNONI ALBERTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	208.095,45	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	2222	0 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	160.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9221	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9224	0 SVILUPPO MARKETING TERRITORIALE EXPO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9226	0 SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	32.383,99	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9227	0 SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9229	0 SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9235	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	77.255,74	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	9236	0 NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	45.528,30	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	11551	0 CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	29.000,00	29.000,00	0,00	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
B2B1/404B	Semplificazione dei rapporti con le imprese	11552	0 TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	14	04	1	Spese correnti	104	10403	1040399	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	11581	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1/404B	Semplificazione dei rapporti con le imprese	21122	0 INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	14	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	21127	0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	14	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale													7.177.796,99	6.901.701,23	276.095,76	0,00	0,00	4.417.720,51	10.478.595,89	10.478.595,89	0,00	0,00	5.426.280,75	5.426.280,75	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
G1B2/003A	Altri fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	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
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.999,57	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	41.093,45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	395.915,00	395.915,00	0,00	0,00	0,00	395.915,00	410.915,00	410.915,00	0,00	0,00	410.915,00	410.915,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	640.959,00	626.835,00	14.124,00	0,00	0,00	571.431,92	579.800,00	579.800,00	0,00	0,00	579.800,00	579.800,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	112.256,00	112.256,00	0,00	0,00	0,00	131.588,00	112.256,00	112.256,00	0,00	0,00	112.256,00	112.256,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	85.919,00	85.919,00	0,00	0,00	0,00	95.483,29	87.919,00	87.919,00	0,00	0,00	87.919,00	87.919,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	225.498,28	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	420.737,00	420.737,00	0,00	0,00	0,00	570.103,97	420.737,00	420.737,00	0,00	0,00	420.737,00	420.737,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.459,12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Segreteria centralizzata	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	147.510,00	147.510,00	0,00	0,00	0,00	163.796,48	140.510,00	140.510,00	0,00	0,00	140.510,00	140.510,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	678.584,00	678.584,00	0,00	0,00	0,00	678.584,00	777.704,00	777.704,00	0,00	0,00	777.704,00	777.704,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	193.040,00	193.040,00	0,00	0,00	0,00	232.347,00	215.376,00	215.376,00	0,00	0,00	215.376,00	215.376,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	231.530,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	280.480,88	135.751,00	135.751,00	0,00	0,00	135.751,00	135.751,00	0,00	0,00
G1B0/103	Predisposizione e gestione Bilancio	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	251.465,00	251.465,00	0,00	0,00	0,00	251.980,51	241.465,00	241.465,00	0,00	0,00	241.465,00	241.465,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Segreteria centralizzata	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	518.304,00	518.304,00	0,00	0,00	0,00	528.025,03	511.304,00	511.304,00	0,00	0,00	511.304,00	511.304,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282,31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010202	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	192.399,00	192.399,00	0,00	0,00	0,00	192.399,00	147.399,00	147.399,00	0,00	0,00	147.399,00	147.399,00	0,00	0,00
G1A0/104B	Servizio tributi	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	187.330,00	187.330,00	0,00	0,00	0,00	234.521,00	175.330,00	175.330,00	0,00	0,00	175.330,00	175.330,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.590,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	234.252,00	234.252,00	0,00	0,00	0,00	235.050,84	227.252,00	227.252,00	0,00	0,00	227.252,00	227.252,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	772.434,00	772.434,00	0,00	0,00	0,00	774.249,03	452.508,00	452.508,00	0,00	0,00	452.508,00	452.508,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	174.567,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	86.788,18	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	1611	0	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	91.726,00	91.726,00	0,00	0,00	0,00	116.941,00	89.726,00	89.726,00	0,00	0,00	89.726,00	89.726,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	214.022,00	214.022,00	0,00	0,00	0,00	269.390,51	211.022,00	211.022,00	0,00	0,00	211.022,00	211.022,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE-ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	894.542,00	894.542,00	0,00	0,00	0,00	902.644,22	886.542,00	886.542,00	0,00	0,00	886.542,00	886.542,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	74.190,00	74.190,00	0,00	0,00	0,00	80.058,53	65.190,00	65.190,00	0,00	0,00	65.190,00	65.190,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	1.273.248,00	1.273.248,00	0,00	0,00	0,00	1.275.841,30	1.315.801,00	1.315.801,00	0,00	0,00	1.315.801,00	1.315.801,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	367.933,00	367.933,00	0,00	0,00	0,00	449.241,00	359.933,00	359.933,00	0,00	0,00	359.933,00	359.933,00</		

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	66.722,00	66.722,00	0,00	0,00	0,00	77.588,07	66.722,00	66.722,00	0,00	0,00	66.722,00	66.722,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	305.985,00	305.985,00	0,00	0,00	0,00	317.638,69	320.985,00	320.985,00	0,00	0,00	320.985,00	320.985,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	27.487,00	27.487,00	0,00	0,00	0,00	29.589,40	27.487,00	27.487,00	0,00	0,00	27.487,00	27.487,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	776.103,00	776.103,00	0,00	0,00	0,00	781.676,64	776.103,00	776.103,00	0,00	0,00	776.103,00	776.103,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	63.472,00	63.472,00	0,00	0,00	0,00	79.850,63	66.472,00	66.472,00	0,00	0,00	66.472,00	66.472,00	0,00	0,00
A3A0/107A	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	239.909,00	239.909,00	0,00	0,00	0,00	267.582,62	239.909,00	239.909,00	0,00	0,00	239.909,00	239.909,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	851.710,00	851.710,00	0,00	0,00	0,00	882.954,00	839.710,00	839.710,00	0,00	0,00	839.710,00	839.710,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	63.530,00	63.530,00	0,00	0,00	0,00	69.679,57	57.530,00	57.530,00	0,00	0,00	57.530,00	57.530,00	0,00	0,00
A3A0/3A0C	Organizzazione e Risorse Umane	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	139.408,00	139.408,00	0,00	0,00	0,00	155.154,11	147.408,00	147.408,00	0,00	0,00	147.408,00	147.408,00	0,00	0,00
A3A0/3A0C	Attività di difesa in ambiti diversi	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	132.775,00	132.775,00	0,00	0,00	0,00	149.881,04	145.775,00	145.775,00	0,00	0,00	145.775,00	145.775,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3635	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: ONERI DIRETTI	02	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3790	0	IRAP UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	2.804.169,00	2.804.169,00	0,00	0,00	0,00	2.848.653,41	2.992.169,00	2.992.169,00	0,00	0,00	2.992.169,00	2.992.169,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	161.506,62	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	244.208,00	244.208,00	0,00	0,00	0,00	288.052,46	256.208,00	256.208,00	0,00	0,00	256.208,00	256.208,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4070	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA : ONERI DIRETTI	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	226.718,00	226.718,00	0,00	0,00	0,00	226.829,22	211.718,00	211.718,00	0,00	0,00	211.718,00	211.718,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	04	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	81.102,00	81.102,00	0,00	0,00	0,00	89.102,00	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	20.136,00	20.136,00	0,00	0,00	0,00	22.008,49	18.136,00	18.136,00	0,00	0,00	18.136,00	18.136,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	284.056,00	284.056,00	0,00	0,00	0,00	284.056,00	310.056,00	310.056,00	0,00	0,00	310.056,00	310.056,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	24.551,00	24.551,00	0,00	0,00	0,00	28.191,94	26.551,00	26.551,00	0,00	0,00	26.551,00	26.551,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	146.008,00	146.008,00	0,00	0,00	0,00	200.118,62	143.008,00	143.008,00	0,00	0,00	143.008,00	143.008,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	524.868,00	524.868,00	0,00	0,00	0,00	524.868,00	524.868,00	524.868,00	0,00	0,00	524.868,00	524.868,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	04	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	38.957,00	38.957,00	0,00	0,00	0,00	46.504,03	44.957,00	44.957,00	0,00	0,00	44.957,00	44.957,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	181.225,00	181.225,00	0,00	0,00	0,00	202.983,71	179.225,00	179.225,00	0,00	0,00	179.225,00	179.225,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	61.718,00	61.718,00	0,00	0,00	0,00	66.134,87	59.718,00	59.718,00	0,00	0,00	59.718,00	59.718,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	650.558,00	650.558,00	0,00	0,00	0,00	652.204,83	659.558,00	659.558,00	0,00	0,00	659.558,00	659.558,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	54.493,00	54.493,00	0,00	0,00	0,00	60.499,12	56.493,00	56.493,00	0,00	0,00	56.493,00	56.493,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	216.752,00	216.752,00	0,00	0,00	0,00	216.752,00	218.752,00	218.752,00	0,00	0,00	218.752,00	218.752,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	15.735,00	15.735,00	0,00	0,00	0,00	18.087,58	18.735,00	18.735,00	0,00	0,00	18.735,00	18.735,00	0,00	0,00
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	63.110,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	74.924,27	63.110,00	63.110,00	0,00	0,00	63.110,00	63.110,00	0,00	0,00
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.455,84	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	195.672,00	195.672,00	0,00	0,00	0,00	199.387,83	178.672,00	178.672,00	0,00	0,00	178.672,00	178.672,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F1A0/802B	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	163.206,00	163.206,00	0,00	0,00	0,00	163.206,00	200.206,00	200.206,00	0,00	0,00	200.206,00	200.206,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	12.148,00	12.148,00	0,00	0,00	0,00	14.939,57	17.148,00	17.148,00	0,00	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00	0,00
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	34.437,00	34.437,00	0,00	0,00	0,00	34.437,00	34.437,00	34.437,00	0,00	0,00	34.437,00	34.437,00	0,00	0,00
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	195.225,00	195.225,00	0,00	0,00	0,00	197.760,42	184.225,00	184.225,00	0,00	0,00	184.225,00	184.225,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	21.052,05	15.770,00	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	422.682,00	422.682,00	0,00	0,00	0,00	422.682,00	422.682,00	422.682,00	0,00	0,00	422.682,00	422.682,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	32.196,00	32.196,00	0,00	0,00	0,00	36.514,89	36.196,00	36.196,00	0,00	0,00	36.196,00	36.196,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	2.018.671,00	2.018.671,00	0,00	0,00	0,00	2.024.441,52	1.949.671,00	1.949.671,00	0,00	0,00	1.949.671,00	1.949.671,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	603.676,00	603.676,00	0,00	0,00	0,00	632.845,91	763.205,00	763.205,00	0,00	0,00	763.205,00	763.205,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	50.687,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
J2A1/005C	Attività legate alla viabilità	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	10	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	196.954,00	196.954,00	0,00	0,00	0,00	247.665,90	192.954,00	192.954,00	0,00	0,00	192.954,00	192.954,00	0,00	0,00
I1A1/202A	Interventi per la disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	1.946.276,00	1.946.276,00	0,00	0,00	0,00	1.949.496,47	2.008.276,00	2.008.276,00	0,00	0,00	2.008.276,00	2.008.276,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	668.555,00	668.555,00	0,00	0,00	0,00	668.555,00	678.555,00	678.555,00	0,00	0,00	678.555,00	678.555,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	55.121,00	55.121,00	0,00	0,00	0,00	55.236,30	58.121,00	58.121,00	0,00	0,00	58.121,00	58.121,00	0,00	0,00
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	12	09	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	111.181,00	111.181,00	0,00	0,00	0,00	121.736,44	89.181,00	89.181,00	0,00	0,00	89.181,00	89.181,00	0,00	0,00
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	9.639,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	11.109,80	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00
G1B1/404A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	58.498,00	58.498,00	0,00	0,00	0,00	61.299,83	58.498,00	58.498,00	0,00	0,00	58.498,00	58.498,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Altre attività: urbanistica	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	08	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	153.906,00	153.906,00	0,00	0,00	0,00	161.139,80	150.906,00	150.906,00	0,00	0,00	150.906,00	150.906,00	0,00	0,00
G2B1/204A	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	9120	8	IMPOSTE E TASSE	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	5.742,43	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00
F1A0/802B	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	46.994,00	46.994,00	0,00	0,00	0,00	74.227,88	54.994,00	54.994,00	0,00	0,00	54.994,00	54.994,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	26.426,00	26.426,00	0,00	0,00	0,00	26.426,00	26.426,00	26.426,00	0,00	0,00	26.426,00	26.426,00	0,00	0,00
G2B0/103A	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	3.263,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00
J1C2/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	19.542,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	62.061,00	62.061,00	0,00	0,00	0,00	66.982,24	50.061,00	50.061,00	0,00	0,00	50.061,00	50.061,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	120.712,00	120.712,00	0,00	0,00	0,00	129.996,00	118.712,00	118.712,00	0,00	0,00	118.712,00	118.712,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	582.175,00	582.175,00	0,00	0,00	0,00	608.293,00	536.175,00	536.175,00	0,00	0,00	536.175,00	536.175,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	190.602,00	190.602,00	0,00	0,00	0,00	240.315,20	228.961,00	228.961,00	0,00	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	0,00
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	564.452,00	564.452,00	0,00	0,00	0,00	571.327,51	560.452,00	560.452,00	0,00	0,00	560.452,00	560.452,00	0,00	0,00
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	54.037,18	32.456,00	32.456,00	0,00	0,00	32.456,00	32.456,00	0,00	0,00
I1A1/202A	Interventi per la disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	181.791,00	181.791,00	0,00	0,00	0,00	230.380,53	186.791,00	186.791,00	0,00	0,00	186.791,00	186.791,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	187.388,00	187.388,00	0,00	0,00	0,00	222.119,15	184.388,00	184.388,00	0,00	0,00	184.388,00	184.388,00	0,00	0,00
F2A1/209a	Manutenzione e custodia cimiteri	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	31.234,00	31.234,00	0,00	0,00	0,00	46.388,00	24.234,00							

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	3	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.541.638,92	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1706	0 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1827	0 MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sviluppo e avvio del progetto "open data"	1846	0 LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	355.349,57	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sviluppo e avvio del progetto "open data"	1858	0 HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	55.025,01	55.025,01	0,00	0,00	0,00	59.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1870	0 SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	107.984,84	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
G1A0/104B	Servizio tributi	2161	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	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
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2825	0 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3112	0 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	6.894,93	6.894,93	0,00	0,00	0,00	6.743,89	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3140	0 CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	65.605,07	65.605,07	0,00	0,00	0,00	91.738,43	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
B2B1/104g	WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico	3141	0 SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3142	0 CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	148.750,04	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3143	0 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	126.438,35	126.438,35	0,00	0,00	0,00	125.438,40	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3150	0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	39.536,64	39.536,64	0,00	0,00	0,00	53.674,34	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3151	0 MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.396,22	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F4A0/106g	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	3219	0 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	16.000,00	16.000,00	0,00	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
A3A0/110g	Pianificazione Strategica	3220	0 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
K2A0/106g	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	3221	0 CANONE, MANUTENZIONE E RETE ISTITUTI SCOLASTICI (cfr 597)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	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
A3A0/102g	Archivio e sistema documentale	3315	0 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER UFFICIO PROTOCOLLO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/101g	Supporto alle attività operative	3985	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	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
B2B0/101g	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	4140	0 CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F1A0/102g	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7045	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.904,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F2A1/109g	Manutenzione e custodia cimiteri	8905	0 MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
F1A0/102g	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	9233	0 MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
D1A0/108B	Implementazione e sviluppo di progetti WebGIS e della fruibilità pubblica dei dati	18302	0 GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	152.677,66	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	9560	0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	21852	0 NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	118.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	21853	0 RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	529.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	30111	0 OPERE DI CABLAGGIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1224	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1230	0 SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1231	0 CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1271	0 IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	422.378,00	422.378,00	0,00	0,00	0,00	686.434,36	482.378,00	482.378,00	0,00	0,00	482.378,00	482.378,00	0,00	0,00
A3A0/102E	Segreteria centralizzata	1416	0 RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	49.856,11	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1428	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	94.457,58	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1558	0 FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	873.201,28	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1565	0 ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342.237,37	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1730	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,23	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1751	0 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	IOTTI ANNAMARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1640	0 SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	IOTTI ANNAMARIA	621.360,00	621.360,00	0,00	0,00	0,00	778.674,77	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00
A3A0/110g	Organizzazione e Risorse Umane	1642	0 SORVEGLIANZA SANITARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	IOTTI ANNAMARIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	63.676,01	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	2133	0 VIGILANZA SEDI GIUDIZIARIE (cfr 135)	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0/111g	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0 COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.511,14	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1731	0 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.617,79	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1733	0 SPESE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1735	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	335.800,00	335.800,00	0,00	0,00	0,00	240.460,00	335.800,00	335.800,00	0,00	0,00	335.800,00	335.800,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1752	0 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	1781	0 SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	291.750,49	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	1782	0 SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	1783	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI (ATA, ecc.) (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	48.101,20	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	1784	0 SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	234.240,00	234.240,00	0,00	0,00	0,00	236.190,00	189.620,00	189.620,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2750	0 SPESE PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI (RIL.IVA SEZ.2)	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Organi Istituzionali	2794	0 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2810	0 PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.162,47	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
C1A0/107g	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello	2836	0 SPORTELLO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	83.480,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
A3A0/107g	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	2841	0 RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A3A1/209g	Servizi amministrativi cimiteriali	3215	0 DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A1/209g	Servizi amministrativi cimiteriali	8890	5 SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	560,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
A3A1/209g	Servizi amministrativi cimiteriali	8910	0 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.486,24	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
A3A1/209g	Servizi amministrativi cimiteriali	9021	0 SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	36.167,94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A3A1/209g	Servizi amministrativi cimiteriali	10550	0 CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	109	10999	1099905	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1831	0 UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1832	0 CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	159.420,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
C1A0/108D	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	1833	0 UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00
G1B0/105A	Controllo utenze	1842	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	1843	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.047,19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K3A1/201C	Realizzazione centri estivi	1844	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
E3B0/601C	Gestione diretta impianti sportivi	1845	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	IOTTI ANNAMARIA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	8.176,84	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
A3A0/102D	Archivio e sistema documentale	3320	0 SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	61.858,32	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A3A0/102D	Archivio e sistema documentale	3324	0 PRESTAZ																							

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	1532	0 LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	401.488,73	350.000,00	51.488,73	0,00	0,00	440.870,93	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	1534	0 TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.619,15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105D	Interventi di manutenzione ordinaria edifici sedi di uffici comunali	2324	0 LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.347,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	2342	0 INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.034,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	2411	0 SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.860,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	2412	0 SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.271,17	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
F4B0/106E	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2691	0 SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
H1B0/502E	Interventi relativi ad edifici e strutture per attività culturali	5465	0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.202,05	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
H1B0/502E	Interventi relativi ad edifici e strutture per attività culturali	5770	0 MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601E	Interventi manutentivi su impianti sportivi	6070	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	105.267,17	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
K2B0/402E	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	9768	0 AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1B0/501E	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	9929	0 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	21524	0 ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	120.000,00	31.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F4B0/105E	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	21525	0 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F4B0/105E	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	21526	0 RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	21527	0 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
F4B0/105E	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	21528	0 OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.893,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	22109	0 ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	445.222,68	300.000,00	145.222,68	0,00	0,00	299.888,50	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
J1A0/101E	Contrasto all'illegalità	23101	0 RECUPERO CAPANNONE C/O AREA POLIZIA LOCALE PER FUNZIONI PUBBLICHE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
K2B0/402E	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	24302	0 REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601E	Interventi manutentivi su impianti sportivi	26209	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	125.680,81	30.000,00	0,00	95.680,81	70.000,00	25.136,16	220.000,00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601E	Interventi manutentivi su impianti sportivi	26211	0 RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	225.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
E3B0/601E	Interventi manutentivi su impianti sportivi	26212	0 STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3B0/601E	Interventi manutentivi su impianti sportivi	26213	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINI ED IMPIANTI SPORTIVI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.236,10	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
F4B1/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	28164	0 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE RFI - TRATTO DI VIA SAN GOTTARDO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	30010	0 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	30011	0 CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA' - PROGETTAZIONE	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	30295	0 LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI (ril.IVA su immobili commerciali)	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	30300	0 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	30310	0 LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	54.196,41	650.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	30316	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	30465	0 SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/401A	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	30700	0 FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30750	0 SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/402A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	30751	0 NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	7.921.438,12	0,00	7.921.438,12	0,00	0,00	5.040.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/502d	Interventi relativi ad edifici e strutture per attività culturali	31530	0 AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601	Interventi manutentivi su impianti sportivi	32056	0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
F1A0/802B	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	33765	0 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. C/O CASCINA SAN BERNARDO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A0/102A	Interventi per la disabilità	34550	0 C.S.E.DI VIA SILVA - PROGETTAZIONE	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A0/103B	Interventi a favore degli anziani	34600	0 RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	12	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A0/103B	Interventi a favore degli anziani	34601	0 HOUSING SOCIALE	12	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3D0/602	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	34645	0 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	06	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2A0/402b	Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia	34741	0 REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	421.184,78	30.000,00	7.719,06	383.465,72	470.000,00	517.897,85	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
E3B0/601	Interventi manutentivi su impianti sportivi	61888883	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	1634	0 INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2634	0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2690	0 SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	87.875,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F4B0/105A	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	9526	0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.268,80	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F4B0/105A	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	9534	0 RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105A	Interventi straordinari su strutture per la giustizia	20246	0 REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/501	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	20248	0 RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0/802D	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	22192	0 CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2A0/402b	Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di restauro conservativo ed adeguamento tecnologico	24402	0 RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	25104	0 BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/501b	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	29630	0 RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	30230	0 VILLA REALE INTERVENTI DI RESTAURO SERRAMENTI INTERNI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2A0/401A	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	30705	0 NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B0/501b	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	31540	0 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
H1B0/501A	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	31556	0 MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	5.298,20	5.298,20	0,00	0,00	0,00	50.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2A1/209b	Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia	35103	0 REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	LATTUADA BRUNO GIORDANO	287.702,81	0,00	0,00	287.702,81	0,00	57.540,56	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO Totale													10.867.516,13	1.849.798,20	8.150.868,59	866.849,34	1.510.000,00	17.802.438,75	6.097.500,00	4.987.500,00	0,00	1.110.000,00	8.495.000,00	8.095.000,00	0,00	400.000,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	19.664.687,08	19.664.687,08	0,00	0,00	0,00	22.095.654,00	19.664.687,08	19.664.687,08	0,00	0,00	19.664.687,08	19.664.687,08	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7290	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	81.153,00	81.153,00	0,00	0,00	0,00	56.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.246,56	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Ambiente	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.353,34	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
H3A0/908B	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.156,63	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	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
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7540	0	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO SERVIZIO ECOLOGIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	60.094,35	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
H3A0/908B	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	244.866,89	168.754,92	76.111,97	0,00	0,00	206.895,35	168.493,00	168.493,00	0,00	0,00	168.493,00	168.493,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	14.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3A0/908B	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.527,38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	22111	0	MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI VIA PROCACCINI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	22191	0	REALIZZAZIONE BAGNI PARCO BOSCHERONA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO ECOLOGIA	NIZZOLA CARLO MARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	1.276.362,16	1.250.000,00	26.362,16	0,00	0,00	1.327.002,32	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Benessere animale	7387	0	GESTIONE CANILE	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	94.197,33	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.253,58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Benessere animale	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
H4A0/902B	Benessere animale	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	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
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.709,40	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	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
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	163.240,00	160.800,00	2.440,00	0,00	0,00	174.521,31	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9634	0	CONNESSIONE RETE ECOLOGICA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
H4A0/905A	Governo dei PLIS	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	15.366,67	15.366,67	0,00	0,00	0,00	15.366,67	30.733,33	30.733,33	0,00	0,00	45.733,33	45.733,33	0,00	0,00
H4A0/906A	Polizia idraulica	10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	09	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.634,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	96.354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	22321	0	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE VERDE	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	140.965,52	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2A1/601A	Agricoltura urbana e periurbana	29632	0	REALIZZAZIONE PROGETTO CITY FARMERS	16	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI																							

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Esig. Definitivo 2018	Stn. Definitivo 2018	2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Stn. Definitivo 2019	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	29641	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA COLLODI E SPOSTAMENTO GIOCHI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	23.271,71	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34008	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	161.275,69	360.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34012	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34016	0 SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H440/905A	Governo dei PLIS	34017	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	09	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34019	0 RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34054	0 RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34075	0 ORTI IN CITTA'	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.581,42	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34093	0 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H440/905A	Governo dei PLIS	34099	0 SEGNALETICA NEL PARCO	09	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34150	0 PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34165	0 COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F580/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	34180	0 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F300/903A	Politiche in materia di rifiuti	34251	0 OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	NIZZOLA CARLO MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													22.462.184,80	22.157.270,67	104.914,13	200.000,00	210.000,00	25.011.207,78	23.687.722,41	23.477.722,41	0,00	210.000,00	24.701.722,41	24.701.722,41	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 53 DEL 2/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, di originale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prof. Generale N. 283300 / 18/12/2017

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
G1B0/103D	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	01	03	1	Spese correnti	108	10899	1089901	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0/101A	Servizi Organi Istituzionali	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	25.604,00	25.604,00	0,00	0,00	0,00	25.604,00	24.717,00	24.717,00	0,00	0,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00
G1B6/001A	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	1306	0	ANTICIPAZIONI DA TESORERIA	60	01	1	Spese correnti	107	10706	1070604	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20.000,00	20.000,00	0,00	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
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	67.683,51	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	113.876,26	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	2.422.114,23	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	404.049,00	404.049,00	0,00	0,00	0,00	404.049,00	573.562,00	573.562,00	0,00	0,00	535.379,00	535.379,00	0,00	0,00
G1B2/002A	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666.000,00	9.666.000,00	0,00	0,00	11.107.000,00	11.107.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	83.890,07	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.708,57	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
G1B2/001A	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	394.396,00	394.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B2/001A	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	59.143,00	59.143,00	0,00	0,00	0,00	59.143,00	56.533,00	56.533,00	0,00	0,00	53.838,00	53.838,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	102.636,86	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F4B0/001A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	9.013,00	9.013,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
K3A0/001A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	92.669,00	92.669,00	0,00	0,00	0,00	92.669,00	85.357,00	85.357,00	0,00	0,00	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00
K3A0/002A	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	358.464,00	358.464,00	0,00	0,00	0,00	358.494,00	335.020,00	335.020,00	0,00	0,00	311.023,00	311.023,00	0,00	0,00
K2A0/002A	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00	0,00	12.958,00	10.994,00	10.994,00	0,00	0,00	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00
K3A0/002A	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	54.535,00	54.535,00	0,00	0,00	0,00	54.535,00	48.903,00	48.903,00	0,00	0,00	43.027,00	43.027,00	0,00	0,00
E3B0/001A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	21.836,00	21.836,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	20.621,00	20.621,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
H1B0/002A	Gestione sistema Brianzabiblioteche	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	56,00	56,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
H1B0/002A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60.807,00	60.807,00	0,00	0,00	0,00	60.807,00	53.652,00	53.652,00	0,00	0,00	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00
E3B0/001A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	154.540,00	154.540,00	0,00	0,00	0,00	154.540,00	145.501,00	145.501,00	0,00	0,00	136.068,00	136.068,00	0,00	0,00
F4A0/005B	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20.865,00	20.865,00	0,00	0,00	0,00	20.865,00	19.599,00	19.599,00	0,00	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00
J2A0/002A	Gestione Trasporto Pubblico Locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	10	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	168.023,00	168.023,00	0,00	0,00	0,00	168.023,00	161.124,00	161.124,00	0,00	0,00	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00
D1B0/001B	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6.771,00	6.771,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00
I1D0/004A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	04	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	63.124,00	63.124,00	0,00	0,00	0,00	63.124,00	56.313,00	56.313,00	0,00	0,00	49.206,00	49.206,00	0,00	0,00
K3A0/001A	Asili Nido - attività ordinaria	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	12	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
J2A0/005C	Attività legate alla viabilità	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.018.305,00	1.018.305,00	0,00	0,00	0,00	1.018.305,00	964.640,00	964.640,00	0,00	0,00	909.305,00	909.305,00	0,00	0,00
F2A0/009A	Manutenzione e custodia cimiteri	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	12	09	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	62.086,00	62.086,00	0,00	0,00	0,00	62.086,00	57.367,00	57.367,00	0,00	0,00	52.483,00	52.483,00	0,00	0,00
F1A0/802B	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	198.332,00	198.332,00	0,00	0,00	0,00	198.332,00	185.502,00	185.502,00	0,00	0,00	172.293,00	172.293,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	107.655,00	107.655,00	0,00	0,00	0,00	107.655,00	101.594,00	101.594,00	0,00	0,00	95.385,00	95.385,00	0,00	0,00
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	32.237,00	32.237,00	0,00	0,00	0,00	32.237,00	29.922,00	29.922,00	0,00	0,00	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00
B2B1/402A	Consolidamento e riqualificazione delle attività																										

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	540.474,03	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.368.056,75	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	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
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	420.389,31	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	156.258,24	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	325.374,92	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	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
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	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
G1B9/901A	Servizi per conto di terzi - partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.305.707,88	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	1045	0	RIMBORSI IMU	01	04	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/1044	Contrasto all'evasione fiscale	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Contrasto all'evasione fiscale	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	128.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	172.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	375.425,17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0/1024	Fund raising	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	34.884,93	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F2B0/1054	Gestione del patrimonio immobiliare	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.000,00	2.000,00	0,00	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
G1A0/1044	Servizio tributi	2170	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/1044	Polo catastale	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	460.789,12	275.000,00	185.789,12	0,00	0,00	1.214.903,49	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040102	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.039.455,00	1.035.000,00	1.004.455,00	0,00	0,00	3.626.275,83	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	2220	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1A0/1044	Servizio tributi	2221	0	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020199	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	362.975,85	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
F3A0/1034	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
G1B1/1044	Pubblicità, Affissioni e TOSAP	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	275.292,81	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
G1A0/1044	Servizio tributi	9420	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	01	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	5.000,00	5.000,00	0,00	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
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	573,41	500,00	73,41	0,00	0,00	423,41	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
A3A0/1024	Segreteria centralizzata	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	18.639,32	18.000,00	639,32	0,00	0,00	16.939,37	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
A3A0/1024	Segreteria centralizzata	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	37.769,50	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
G1B0/111D	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.214.445,00	1.010.000,00	204.445,00	0,00	0,00	1.707.484,61	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
A3A0/1024	Segreteria centralizzata	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	343.567,29	295.000,00	48.567,29	0,00	0,00	450.654,14	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	6.638,88	6.000,00	638,88	0,00	0,00	6.787,99	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3.312,58	3.000,00	312,58	0,00	0,00	3.712,58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G1																											

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
A3A0/102E	Segreteria centralizzata	1437	0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.076,57	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1721	0 ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	38.520,43	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
G1B0/111D	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0 NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	68.650,01	68.000,00	650,01	0,00	0,00	73.623,15	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
G1B0/103A	Attività Provveditorato ed Economato	2070	0 NOLEGGI DIVERSI - ECONOMATO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	36.446,70	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
F4B0/201A	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	2132	0 PRESTAZIONI DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4B0/106A	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	2630	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	6.110,19	6.000,00	110,19	0,00	0,00	5.014,76	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G1B0/111A	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	2788	0 MANOVANLANZA E TRASLOCHI SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0/111A	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	2801	0 SERVIZIO FOTOCOPIATURA SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	3000	0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	38.551,68	38.000,00	551,68	0,00	0,00	31.833,28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
C1A0/108B	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	3110	0 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	8.091,22	8.000,00	91,22	0,00	0,00	10.241,09	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A3A0/107B	Attività di supporto agli affari legali	3210	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.577,76	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G1B0/111A	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0 RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
G1B0/111A	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0 SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.500,00	1.500,00	0,00	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
G1B0/111A	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	3390	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.514,69	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
J1A0/101B	Supporto alle attività operative	3920	0 SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	177.000,00	89.000,00	88.000,00	0,00	0,00	150.639,16	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
J1A0/101B	Supporto alle attività operative	3942	0 CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	182.142,90	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
J1A0/101B	Supporto alle attività operative	3966	0 SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	5.544,96	3.500,00	2.044,96	0,00	0,00	5.850,22	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
J1A0/101B	Supporto alle attività operative	3982	0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	211.539,00	131.000,00	80.539,00	0,00	0,00	245.063,92	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
J1A0/101B	Supporto alle attività operative	3984	0 ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
K3A0/101A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4193	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3.300,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00	4.030,40	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
K3A0/101A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4241	0 MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
K1A0/106B	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4522	0 ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.499,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
H1B0/102C	Gestione sistema Brianzabiblioteche	5323	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	16.325,06	16.000,00	325,06	0,00	0,00	16.713,51	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
H1B0/102C	Interventi relativi ad edifici e strutture per attività culturali	5530	0 MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
H1B0/102C	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5690	0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
H1B0/102C	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	5726	0 SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E3B0/101C	Gestione diretta impianti sportivi	5920	0 MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	641,32	500,00	141,32	0,00	0,00	553,89	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E3B0/101C	Gestione diretta impianti sportivi	6010	1 CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	9.100,86	6.000,00	3.100,86	0,00	0,00	8.689,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
E3B0/101C	Gestione diretta impianti sportivi	6091	0 SPESE SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE - NEI (ril. iva sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	83.291,09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	7130	0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	9.423,01	7.000,00	2.423,01	0,00	0,00	14.385,97	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	7229	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.528,95	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7334	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3.996,03	3.500,00	496,03	0,00	0,00	4.515,14	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
F5B0/902A	Gestione e fruizione degli spazi aperti a servizio della comunità locale	7339	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	5.301,22	4.000,00	1.301,22	0,00	0,00	6.122,72	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
K2A1/201A	Asili nido: efficientamento delle strutture	7900	1 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	11.259,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7905	0 SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	7.060,00	4.000,00	3.060,00	0,00	0,00	5.860,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7920	0 UTILIZ																							

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
C1A0/111A	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello	11327	0 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.617,06	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
G1B0/111D	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0 ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	6.522,96	6.000,00	522,96	0,00	0,00	9.562,01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G1B0/111A	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	15330	0 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601A	Adeguamento e messa a norma strutture sportive	15337	0 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	1.660,00	1.000,00	660,00	0,00	0,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A3A0/102E	Segreteria centralizzata	15351	0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	36.105,15	34.000,00	2.105,15	0,00	0,00	62.717,79	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
F4B0/105A	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	15410	0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.460,17	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	9370	0 ACQUISTO ARREDI	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	84.534,00	0,00	84.534,00	0,00	0,00	86.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0/103A	Attività Provveditorato ed Economato	9411	0 ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDI ED ATTREZZATURE	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	113.677,34	0,00	113.677,34	0,00	0,00	187.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	9701	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	9740	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	25.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	9741	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC. MATERNA COMUNALE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K3A0/402C	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	9770	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00	29.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K3A0/402C	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	9810	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	13.257,17	0,00	13.257,17	0,00	0,00	28.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1B0/502E	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	9930	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J1C1/101A	Efficacia del dispositivo di protezione civile	10300	0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	92.270,00	80.000,00	12.270,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1B0/103A	Attività Provveditorato ed Economato	21350	0 ACQUISTI BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	1432	0 AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030203	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	1531	0 SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	235.112,48	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	1537	0 SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.510,00	246.510,00	0,00	0,00	250.336,00	250.336,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	1541	0 CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	361.730,00	361.730,00	0,00	0,00	0,00	333.521,98	370.773,00	370.773,00	0,00	0,00	380.042,00	380.042,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2360	0 SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	78.408,64	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	2480	0 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	92.807,00	92.807,00	0,00	0,00	0,00	95.615,60	95.127,00	95.127,00	0,00	0,00	96.815,00	96.815,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	2490	0 TRASFERIMENTI (cfr.547/0)	01	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	2511	0 IMPOSTA REGISTRO	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	39.421,37	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
F4A0/201	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3760	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/201	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	3770	0 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1A4/102A	Interventi per la disabilità	8340	4 SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175,48	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
I1A4/102B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	8510	0 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.031,13	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	6.182,00	6.182,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	15411	0 ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	292.008,67	324.860,00	324.860,00	0,00	0,00	329.793,00	329.793,00	0,00	0,00
F4A0/105E	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	9440	0 INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	9483	0 INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
G1B2/003A	Altri fondi	22102	0 FONDO RISCHI POTENZIALI	20	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1B0/502A	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	25201	0 ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105D	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	30296	0 ACQUISIZIONE AREA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	PONTIGGIA LUCA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4B0/106B	Sicurezza edifici pubblici	1755	0 ADEGUAMENTI SICUREZZA	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4A0/105E	Gestione del patrimonio immobiliare	2352	0 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	PONTIGGIA LUCA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale													552.642.793,97	550.656.046,00	1.986.747,97	0,00	0,00	563.056.364,07	551.001.133,00	551.001.133,00	0,00	0,00	550.645.074,00	550.645.074,00		

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.751,30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	209.551,34	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.879,55	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	830.318,55	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
G1B0/103C	Predisposizione e gestione Bilancio	8130	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INIZIATIVA NIDI GRATIS (cfr 596)	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099904	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	PREVIDI CHIARA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.840,01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
C3C0/601A	Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.119,99	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.561,20	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.554,07	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	143.453,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
K3A0/402C	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.910,38	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
K3A0/402A	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
K3A0/402C	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	3.000,00	3.000,00	0,00	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
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
K3A0/406A	Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	PREVIDI CHIARA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
K20/406A	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	61.922,20	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	92.798,81	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K3A0/406A	Erogazione di servizi scolastici comunali	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.889,98	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K3A0/406A	Erogazione di servizi scolastici comunali	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	709.597,26	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
K3A0/406A	Erogazione di servizi scolastici comunali	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	97.713,61	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
K1A0/407A	Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	04	07	1	Spese correnti	104	10401	1040101	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	105.197,52	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00
K3A0/401A	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679.687,14	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.738,72	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
K1A0/406A	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.604,13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
K3A0/402C	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	126.550,17	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	Definitivo 2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019	
K3A0/402B	Erogazione di sostegni e benefici economici	4850	0 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	04	02	1	Spese correnti	104	10402	1040203	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
K3A0/402B	Erogazione di sostegni e benefici economici	4928	0 ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	403.459,21	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4960	0 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	424.471,21	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4971	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307.716,62	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
K3A0/406B	Erogazione di servizi scolastici comunali	4980	0 SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr 255) (Ril.iva sez.17 tras.p.sc.elementari)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	122.868,35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K1A0/407A	Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola	5262	0 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO FONDO EX OPERA BARTOLOMEO ZUCCHI	04	07	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7877	0 SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	0,00	448.568,95	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Asili Nido - attività ordinaria	7980	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	6.893,92	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00
K3A1/201B	Realizzazione centri estivi	8005	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	206.549,82	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
I1A1/202A	Interventi per la disabilità	8210	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE: MENSA (RIL. IVA SEZ. 26)	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I1B1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8480	5 PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	16.397,39	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
I1B1/204B	Interventi per la disabilità	10230	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	195.164,37	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
K3A0/402B	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	24027	0 TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	PREVIDI CHIARA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
E3B0/601	Gestione diretta impianti sportivi	5941	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601	Gestione diretta impianti sportivi	6065	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	257.752,33	226.557,00	31.195,33	0,00	0,00	302.669,68	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
E3A0/601	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	1.500,00	1.500,00	0,00	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
E3B0/601	Gestione diretta impianti sportivi	6230	0 SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	163.700,00	163.700,00	0,00	0,00	0,00	661.879,15	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00
E3A0/601	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6250	0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0/601	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0 CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT (cfr 242)	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	75.978,00	75.978,00	0,00	0,00	0,00	102.954,10	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
E3A0/601	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26207	0 TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3B0/601	Gestione concessioni impianti sportivi	34029	0 CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	SERVIZIO SPORT	PREVIDI CHIARA	1.605.151,06	1.605.151,06	0,00	0,00	0,00	3.128.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDI CHIARA Totale													13.479.295,39	13.448.100,06	31.195,33	0,00	0,00	16.502.862,39	10.869.914,00	10.869.914,00	0,00	0,00	10.859.914,00	10.859.914,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
														Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017		Cassa 2017	2018	Puro Definitivo 2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019
I2A1/206A	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 543)	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	221.620,15	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
I2A1/206A	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	591.954,18	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	7093	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	215.800,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	636.046,65	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	89.637,15	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	68.854,00	68.854,00	0,00	0,00	0,00	103.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	257.175,74	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	9254	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 262)	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/2041	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00	0,00	0,00	2.857.970,45	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00
I1A1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRI DIURNI DISABILI	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/204A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	4.767.393,00	4.767.393,00	0,00	0,00	0,00	4.190.253,16	4.567.393,00	4.567.393,00	0,00	0,00	4.617.393,00	4.617.393,00	0,00	0,00
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	8360	1	SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE CDD/CSE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto)	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	319.807,72	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
I1A1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8553	0	TRASFERIMENTI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
I1A1/207A	Azioni di sistema	8618	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	317.532,57	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I1A1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SS. SOCIALI (cfr 225)	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	151.233,83	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	2.493.437,65	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00
I1A1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	334.861,79	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/207A	Azioni di sistema	8681	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANO DI ZONA (cfr. CAP. 254/0)	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.162,03	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	8740	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	12	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI(cfr.990)	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	1.957.153,00	1.957.153,00	0,00	0,00	0,00	2.971.637,97	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
I1B1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	8807	0	FONDO POPOLAZIONE CARCERARIA (cfr.599)	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/207A	Azioni di sistema	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	12	07	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	145.409,18	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00
I2A1/206B	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	17.584,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	184.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A1/202A	Interventi per la disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL.IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	630.303,00	630.303,00	0,00	0,00	0,00	908.372,44	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I1A1/201A	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	917.842,60	674.481,00	674.481,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00
I1A1/201A	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	10151	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER MINORI	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	159.227,00	159.227,00	0,00	0,00	0,00	178.379,60	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
I1A1/207A	Azioni di sistema	10153	0	TRASFERIMENTO RISORSE FSR AD ALTRI ENTI(cfr.224)	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.225,64	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I1B1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1B1/503B	Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per																										

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss. Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo Comp 2017	Puro Definitivo 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2017	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2017	FPV 2017	Stn Definitivo Cassa 2017	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Reiscr. da Stn. Definitivo 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	10251	0 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER DISABILI (cfr 223)	12 02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	370.420,00	370.420,00	0,00	0,00	0,00	60.286,56	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	
I1D1/204A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	10252	0 ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12 04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	51.473,41	51.473,41	0,00	0,00	0,00	99.947,59	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	10435	0 SERVIZIO ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	12 03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.875,45	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
I1A1/203B	Interventi a favore degli anziani	10450	0 TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	12 03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.545,18	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	10461	0 PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	12 05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1A1/202B	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	30471	0 TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12 02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	SICILIANO MICHELE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.184,66	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	1121	0 BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTI BENI NON DUREVOLI	01 01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	17.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I3A1/208A	Volontariato Civico	1130	0 PRESTAZIONI VOLONTARIATO	12 08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.550,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	1152	0 TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	01 01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	165.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	1181	0 SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01 01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	46.888,60	30.000,00	16.888,60	0,00	0,00	128.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Partecipazione ed Amministrazione Condivisa	1251	0 ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	01 01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Consulte di quartiere	1291	0 PRESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA	01 01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	140.908,00	127.000,00	13.908,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Centri Civici di Quartiere	1292	0 PRESTAZIONI DEI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	01 01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.244,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
C3A1/206A	Accesso al futuro: casa	1551	0 FONDO PER LA CASA	12 06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	2.500,00	2.500,00	0,00	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	
C5A0/101D	Centri Civici di Quartiere	1734	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE TEMPORALI (cfr 249)	01 01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A1/208A	Strumenti di tirocini formativi nell'ente	1736	0 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12 08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	184.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	1836	0 PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	06 02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003,37	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	1837	0 PRESTAZIONI PIANO LOCALE GIOVANI	06 02	1	Spese correnti	103	10302	1030212	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	1850	0 TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	12 05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I3A1/205B	Inclusione sociale territoriale	1851	0 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12 05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	101.489,00	96.000,00	5.489,00	0,00	0,00	107.089,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
I1A1/202B	Interventi per la disabilità	1852	0 TRASFERIMENTI DIRITTI SOCIALI	12 02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I3A1/208A	Volontariato Civico	1855	0 TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12 08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
C3A1/203B	Monza Factory e coworking	1868	0 TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	14 03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	10.000,00	10.000,00	0,00	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	
C3A1/203B	Monza Factory e coworking	1872	0 PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	14 03	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	2795	0 ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	06 02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3A1/208A	Strumenti di tirocini formativi nell'ente	2805	0 PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI (cfr.298/244)	12 08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	3249	0 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	06 02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	126.000,00	91.000,00	35.000,00	0,00	0,00	343.630,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
C5B0/101A	Centri Civici di Quartiere	5840	0 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	01 01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	64.200,00	35.000,00	29.200,00	0,00	0,00	160.940,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	8490	2 GESTIONE CSC DECENTRAMENTO	06 02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3A0/903A	Politiche in materia di rifiuti	9557	0 PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	09 03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	71.042,00	44.542,00	26.500,00	0,00	0,00	71.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	10231	0 PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	06 02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1B1/204B	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	10441	0 INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	12 04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1D1/204A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	10442	0 PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12 04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	417.883,00	417.883,00	0,00	0,00	0,00	709.473,39	416.140,00	416.140,00	0,00	0,00	416.140,00	416.140,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss. Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	
												Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017		Cassa 2017	2018	2018	Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Definitivo 2019	Definitivo 2019
I1D1/204A	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	10443	0 SERVIZI DI ACCOGLIENZA	12	04	1 Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	
H2A0/502D	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	18300	0 ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	9350	0 ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	21522	0 BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020199	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	437.860,34	200.000,00	237.860,34	0,00	0,00	446.500,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3D0/602A	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	21851	0 ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E BENI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	06	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0/101D	Bilancio Partecipativo	21871	0 TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	01	01	2 Spese in conto capitale	203	20304	2030401	SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	SICILIANO MICHELE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE Totale												21.003.225,35	20.599.379,41	403.845,94	0,00	0,00	25.178.908,86	17.074.624,00	17.074.624,00	0,00	0,00	16.300.143,00	16.300.143,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017	Cassa 2017	2018	2018	Esig. Definitivo 2018	Definitivo 2018	2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Definitivo 2019	
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3122	0 ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.460,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3132	0 PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	197.560,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3133	0 CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	52.218,11	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3968	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.193,26	376.250,00	376.250,00	0,00	0,00	376.250,00	376.250,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	3978	0 SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	845.103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4045	0 NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	105.959,88	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4052	0 TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4066	0 TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.071,67	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	4644	0 SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.407,81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	20613	0 VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Contrasto all'illegalità	22103	0 ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	23150	0 ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	866.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	30605	0 VIDEOSORVEGLIANZA	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.217,62	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0/301B	Supporto alle attività operative	30610	0 VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	VERGANTE PIERO ROMUALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO Totale													2.574.300,00	2.574.300,00	0,00	0,00	0,00	3.931.839,81	900.550,00	900.550,00	0,00	0,00	650.550,00	650.550,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA JUNIA N°553 DEL 12/2/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di origine
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prpt. Generale N°281300 / 18/12/2017.

Obiettivo Operativo	descrizione Obiettivo Operativo approvazione peg	Cap.	Art. Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. U.O.	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV 2017	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da
													Comp 2017	2017	Reiscr. da Esig. 2017	Reiscr. da Stanz. 2017		Cassa 2017	2018	2018	Esig. Definitivo 2018	Stn. Definitivo 2018	2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Stn. Definitivo 2019	
		9901052	0 FPV 01052	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9901082	0 FPV 01082	01	08	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9904022	0 FPV 04022	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		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	0,00
		9906012	0 FPV 06012	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9908012	0 FPV 08012	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9908022	0 FPV 08022	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9909022	0 FPV 09022	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9910012	0 FPV 10012	10	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9910052	0 FPV 10052	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		5.830.908,75	5.830.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.809,15	1.971.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9912022	0 FPV 12022	12	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9912092	0 FPV 12092	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	Unita' organizzativa non codificata		870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1E+16	0 Disavanzo di Amministrazione			0		0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		7.022.200,32	7.022.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo													734.440.626,35	711.617.446,10	15.174.697,21	7.648.483,04	8.300.908,75	784.530.495,94	713.863.830,44	707.934.730,84	0,00	5.929.099,60	713.679.467,47	711.307.658,32	0,00	2.371.809,15	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 553 DEL 12/12/2017
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 281300 / 18/12/2017.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E

QUALITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 2° VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 07/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



8900 - SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
8930 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio
Responsabile: Patruno Consuelo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 2° VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2017

Visto:

- il paragrafo 2 delle linee guida del sistema di "Pianificazione, Controllo e Organizzazione", modificato dal Consiglio comunale in data 14/03/2016 deliberazione n.13, ove è previsto che le Azioni del Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano dettagliato degli Obbiettivi (PDO) e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) costituiscano il Piano della Performance (PP) (che non è un documento ulteriore ed aggiunto);
- il PDO 2017 approvato con determinazione n.1185 dell'08/05/2017;
- la 1° variazione al PDO approvata con determinazione n.2882 del 16/11/2017;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell'11/05/2017 con la quale veniva approvato il PP per l'anno 2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 28/11/2017 con la quale veniva approvata la 1° variazione al Piano della Performance 2017;

Considerato che:

- l'andamento della performance è sottoposto ad almeno una verifica infrannuale e ad una consuntivazione annuale;
- ad ogni Obiettivo Operativo del DUP sono assegnati Obiettivi Gestionali (item/indicatori con target) ed Obiettivi Esecutivi (ex Azioni) il cui perseguimento costituisce la base di valutazione della performance organizzativa dei dirigenti;

- l'assegnazione degli Obiettivi Gestionali avviene con il PDO, atto del Direttore Generale (DG), con il quale il DG può validare o modificare il target ed il "peso" proposto da ogni dirigente;

Dato atto che:

- il Piano Dettagliato degli Obiettivi non necessita di variazioni in quanto l'unica modifica afferisce ad un item che da Obiettivo Gestionale passa a Controllo di Gestione e quindi non subisce modifica di target;
- alla data del 06/12/2017 non sono pervenute richieste di modifica, da parte dei servizi/uffici, agli Obiettivi Esecutivi;
- il servizio Bilancio ha apportato, con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/11/2017, delle variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario e che occorre quindi recepirle nel presente atto quale parte integrante (Allegato A);

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

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

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: agli utenti interni tramite la INTRANET comunale, agli utenti esterni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale .

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0111h - Controllo di Gestione e Qualità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA' come da vigente funzionigramma;

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

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

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

di approvare i seguenti allegati:

A) Piano Esecutivo di Gestione

di inviare il presente atto al N.I.V.

di inviare il presente documento al Collegio dei Revisori

di rendere pubblico tale documento con le modalità previste dall'articolo 11 di cui al D.lgs n.165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs n.82/2005;

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

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

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