



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 278 DEL 31/07/2018**

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI  
Numero proposta: 316

**OGGETTO: 1 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020**

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 10:35 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 6 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	--
			6	4

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 dal Sig. Sindaco ALLEVI DARIO concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

### DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, modificato come segue:
  - nelle premesse, nel secondo capoverso del "*Considerato che*", dopo la frase "*variazioni al bilancio di Previsione Finanziaria*", si sostituisce la frase "*C.C. n. 54 del 07/05/2018; G.C. n. 178 del 22/05/2018; G.C. n. 195 del 07/06/2018 e D. n. 1364 del 12/06/2018, entrambe ratificate in C.C. con deliberazione n. 73 del 25/06/2018; G.C. n. 73 del 25/06/2018; D. n. 1528 del 29/06/2018 ...*" con "*C.C. n. 54 del 07/05/2018; G.C. n. 178 del 22/05/2018; G.C. n. 195 del 07/06/2018, ratificata in C.C. con deliberazione n. 73 del 25/06/2018; Determina dirigenziale n. 1364 del 12/06/2018, Determina dirigenziale n. 1528 del 29/06/2018 ...*"
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. 278 DEL 31/07/2018

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Dario Allevi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Pasquale Criscuolo

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

---

**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, 30/07/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

**SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI**

Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
12022	Presidio avanzamento e aggiornamento su M5: report (numerosità)	target	≥ 4	≥ 3
12018	Impianti semaforici centralizzati anno x/anno x-1	target	≥ 2	≥ 1,20
11595	Contrassegni disabili: tempi massimi di rilascio	target	≥ 21	≤ 7
12024	Tempi di rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico (giorni)	target	≤ 21	≤ 15
7372	biciclette in servizio bike sharing	perf. attesa	J2A1005k05 (Mobilità)	J2A1002c02 (Mobilità - TPL e sistemi complementari)
12016	Biciclette in servizio bike sharing anno x/ anno x-1	perf. attesa	J2A1005k04 (Interventi a favore della ciclabilità)	J2A1002c03 (Interventi a favore della ciclabilità)

**SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI**

Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
11880	Risorse economiche impiegate da sistema Brianzabiblioteche per acquisto libri/popolazione residente	target	≥ 1,30	≥ 0,30
11746	Mostre totali	perf. attesa	B4A0502a01 (Marketing Territoriale, Musei Civici)	B4A0502a02 (Attività e Beni Culturali)
11798	Ore settimanali di apertura punto prestito ospedale	stato	attivo	cessato
11800	Volume finanziario sponsorizzazione sui 2 progetti (biblioteca carcere; biblioteca in ospedale)	stato	attivo	cessato
12257	aumento capacità di offerta unificata Archivio Storico	nuovo		≥ 0,75
12266	Libri prestati dalle biblioteche del sistema ai detenuti (numerosità)	nuovo		≥ 50
10911	totale impianti sportivi (numerosità)	target	≥ 52	≥ 57
12247	Segreteria Assessorato Cultura: richieste di appuntamento evase entro 30 gg. consecutivi/ totale richieste pervenute	obbiettivo specifico		≥ 0,75
12248	Provveditorato: % richieste materiali cancelleria, già disponibili a magazzino, evase entro 7gg. lavorativi	obbiettivo specifico		≥ 0,70
12249	Provveditorato: report prodotti per rilevazione utilizzo veicoli	obbiettivo specifico		≥ 3
12250	Provveditorato: revisione catalogo beni di consumo (giorni)	obbiettivo specifico		≤ 120

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO , SUAP, SUE, PATRIMONIO**

Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
12045	Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi ed autorizzazioni anno x/anno x-1	tipologia	P	CG
12065	tempo medio effettivo di chiusura SCIA	nuovo		P con target ≤ 30
12079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	target	≤ 15	≤ 20
12091	tempo medio di rilascio della determinazione del valore alloggi in edilizia convenzionata per relativa vendita (giorni)	target	≤ 15	≤ 20

**SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**

Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
12035	Ordini di allontanamento alla luce della Legge "Minniti"	perf. attesa	J1A0301e01 (Sicurezza stradale e tutela del territorio)	J1B0302a02 (Sicurezza urbana)
12280	Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle sanzioni accessorie pecuniarie di cui al c.d.s. notificate in Italia con riduzione del termine medio della pratica di notifica del 10% (controlli a campione)	obbiettivo specifico		≤ 81
12830	Sicurezza stradale: ore settimanali di apertura al pubblico ufficio procedimenti sanzionatori	obbiettivo specifico		≥ 21

**SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
9263	determinazioni: atti controllati/atti approvati	target	≥ 0,02	≥ 0,06
9263	% Determinazioni dirigenziali sottoposte a controllo successivo	codice e target	9263; target ≤ 0,2	riformulato in 12053 e target annullato
12053	% Rilievi formulati a seguito del controllo successivo sulle determinazioni	nuovo		P con target ≤ 0,2
7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	target	≥ 4	≥ 10
9124	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati/totale atti registrati (proposte)	target	≥ 0,7	≥ 0,8
11819	Piano della Performance: grado di efficacia del Servizio	descrizione	Piano della Performance: grado di disponibilità del Servizio	Piano della Performance: grado di efficacia del Servizio
12190	Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	obbiettivo specifico		≥ 1,03
12191	Ufficio web: ordinanze pubblicate (numerosità)	obbiettivo specifico		≥ 800

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI				
Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
9865	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno	target	≤ 0,8	≤ 0,2
11177	notifiche annue/addetti	target	≥ 250	≥ 2500
11177	notifiche annue/addetti	perf. attesa	A3A0107b01 (Servizi Demografici, Sportello al Cittadino)	A3A0110g06 (Compliance, Staff di Settore)
11860	Numero di istanze LPU i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e l'esito formalizzato del colloquio sono stati =40 / Numero di istanze LPU	perf. attesa	A3A0110g04 (Selezione e Amministrazione Risorse Umane, Servizi Ausiliari)	I1E1204a03 (Selezione e Amministrazione Risorse Umane)
11865	Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi comunali	perf. attesa	A3A0110g04 (Selezione e Amministrazione Risorse Umane, Servizi Ausiliari)	A3A0110g01 (Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane)
11866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	perf. attesa	A3A0110g05 (Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane)	C1A0108d02 (Innovazione, Sistemi Informativi)

SETTORE ISTRUZIONE				
Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
11746	scritti ai corsi di italiano per stranieri	perf. attesa	K4A0402a01 (Mettere a disposizione degli studenti nuove opportunità formative)	K4A0404a01 (Orientamento alla scelta del percorso di studi)
11952	CAG: ore di funzionamento annue complessive	perf. attesa	K4A0202a02 (Offerta educativa, Promozione del successo scolastico)	K4A0404a01 (Orientamento alla scelta del percorso di studi)
11953	Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	perf. attesa	K4A0202a02 (Offerta educativa, Promozione del successo scolastico)	K4A0404a01 (Orientamento alla scelta del percorso di studi)

SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
11778	Patti di cittadinanza (numerosità)	tipologia	P	CG
11536	oggetti di lavoro elaborati dalle consulte con l'A.C. e attuati nell'anno (numerosità)	nuovo		≥ 12

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI				
Item	Descrizione	Modifica	PP 2018	1° Variazione
11979	edilizia abitativa pubblica: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili (parte corrente)	target	≥ 1,25	≥ 0,80
11985	Manutenzione sedi comunali: risorse impegnate / risorse effettivamente disponibili (spesa corrente)	target	≥ 1,25	≥ 0,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 37  
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCIANO

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.162,08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>																<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.162,08</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	923,41	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.423,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470,68	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	21.608,23	18.000,00	3.608,23	0,00	0,00	0,00	28.823,25	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	38.939,25	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.438,72	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020109	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.048,85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.443,93	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9370	0	ACQUISTO ARREDI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	71.469,02	0,00	71.469,02	0,00	0,00	0,00	76.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	59.014,13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.951,62	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.533,21	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.734,86	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.957,23	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3984	0	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856,74	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9701	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.789,23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	909,58	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	12.545,22	10.740,00	1.805,22	0,00	0,00	24.226,70	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	30.228,68	15.920,00	14.308,68	0,00	0,00	29.400,69	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	23.420,57	13.740,00	9.680,57	0,00	0,00	29.223,62	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	24.874,92	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5726	0	SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	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
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	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	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	991,32	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.699,53	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	6091	0	SPESE SERVIZIO DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE - NEI (ril. iva sez. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	114.690,41	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.134,68	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.864,01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10332	0	ACQUISTO AUTO E ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA ( cfr.790)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.957,56	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	19.500,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	17.093,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7903	0	SERVIZIO DI PULIZIA/DISINF. ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	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
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ. 9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.742,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	385.571,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1320	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	140.589,06	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	171.509,71	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.763,69	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.684,47	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020101	115.589,56	30.000,00	85.589,56	0,00	0,00	0,00	161.458,61	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.620,22	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.671,41	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	173.606,54	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	212.423,35	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.826,29	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	72.403,50	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale</b>																<b>2.837.861,28</b>	<b>2.639.900,00</b>	<b>197.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.542,97</b>	<b>2.617.680,00</b>	<b>2.617.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.680,00</b>	<b>2.531.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	29.375,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	592.671,72	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	251.209,76	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	302.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE Totale</b>																<b>595.500,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.912,95</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	107.812,13	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	49.952,99	33.000,00	16.952,99	0,00	0,00	50.236,44	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.542,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	250.107,67	250.000,00	107,67	0,00	0,00	130.651,21	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.357,31	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.155,21	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	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	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	552.267,20	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	4.174,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	78.629,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040104	122.260,00	122.260,00	0,00	0,00	0,00	182.248,29	158.060,00	158.060,00	0,00	0,00	158.060,00	158.060,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>															<b>1.345.092,66</b>	<b>1.328.032,00</b>	<b>17.060,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.453,59</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>1.238.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	100.062,96	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.486,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	486.787,61	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.778,10	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	863.483,72	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5381	0	GESTIONE BIBLIOTECA CEDERNA E SUO CENTRO MULTIMEDIALE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.568,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>1.393.250,00</b>	<b>1.393.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.951,90</b>	<b>1.408.250,00</b>	<b>1.408.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	245.432,02	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20303	2030303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZII(cfr.846)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	0,00	0,00	3.806.198,39	274.775,57	274.775,57	0,00	0,00	264.775,57	264.775,57	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>2.764.300,46</b>	<b>2.076.648,62</b>	<b>687.651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502.461,76</b>	<b>695.275,57</b>	<b>695.275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.275,57</b>	<b>685.275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.275,57</b>	<b>685.275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>															<b>8.942.004,40</b>	<b>8.039.330,62</b>	<b>902.673,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876.485,25</b>	<b>6.372.665,57</b>	<b>6.372.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.665,57</b>	<b>6.286.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.665,57</b>	<b>6.286.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11004	1100499	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.544,33	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11005	1100502	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	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>																<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.344,33</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	165.649,20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.105,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	143.335,84	134.000,00	9.335,84	0,00	0,00	165.463,18	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.383,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>																<b>494.335,84</b>	<b>485.000,00</b>	<b>9.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.600,71</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>																<b>1.608.335,84</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>9.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.945,04</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 278 DEL 07/01/2018  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di origine legislativa  
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Protocollo Generale N. 143/05 (08/08/2018)

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	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
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.144,74	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	99.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.011,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	11411	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,84	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020199	254.380,00	254.380,00	0,00	0,00	0,00	174.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	809.371,92	809.371,92	0,00	0,00	0,00	2.937.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6568	0	SPESE PER PROMOZIONE CAR/BIKE SHARING (cfr. cap. 460/2)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.092,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	46.104,40	45.000,00	1.104,40	0,00	0,00	92.304,67	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.966,24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	708.237,01	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	257.149,91	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	31.712,18	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	142.214,86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	365.324,39	0,00	0,00	365.324,39	818.033,95	147.308,91	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28168	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	225.000,00	175.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00	510.962,88	135.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32505	0	OPERE A SCOMPUTO INFRASTRUTTURE STRADALI collegato 756	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI -P.ARCHIMEDES	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI- POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32853	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>6.770.207,71</b>	<b>6.303.778,92</b>	<b>51.104,40</b>	<b>415.324,39</b>	<b>943.033,95</b>	<b>11.280.348,44</b>	<b>4.357.033,95</b>	<b>3.414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.033,95</b>	<b>4.004.000,00</b>	<b>3.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	111888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.924,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	258.634,20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	29633	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	170.000,00	35.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34220	0	ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34317	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ENRICO DA MONZA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32640	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	20831	0	FERMATATA FERROVIARIA MONZA EST	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	217.925,95	217.925,95	0,00	0,00	2.150.000,00	175.659,24	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	33118	0	REALIZZAZIONE FERMAE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	153.416,36	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.527,27	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	984.898,61	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	0,00	1.044.345,09	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	325.720,28	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.049,85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	1.239.625,00	250.000,00	0,00	989.625,00	100.000,00	1.048.988,09	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28123	0	RIQUALIF. STRADE E SIST. MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28125	0	RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	274.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	1.153.775,21	0,00	0,00	1.153.775,21	1.153.775,20	8.204.957,49	1.153.775,20	0,00	0,00	1.153.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	203.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28165	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.165.031,79	550.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	689.125,00	689.125,00	0,00	0,00	400.000,00	68.963,91	410.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.000,00	26.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	390.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	323.797,42	220.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	580.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32603	0	REALIZZ. MARCIAPIEDI/ABBATTIMENT O BARR. ARCHITETT.VIA DEI MILLE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32660	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA GENTILE E VIA BORGAZZI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	175.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	46.965,53	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	199.324,41	100.000,00	99.324,41	0,00	0,00	129.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	105888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>																<b>9.033.185,57</b>	<b>6.665.460,95</b>	<b>224.324,41</b>	<b>2.143.400,21</b>	<b>5.133.775,20</b>	<b>16.541.932,45</b>	<b>9.457.185,20</b>	<b>4.323.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.775,20</b>	<b>8.313.410,00</b>	<b>6.193.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
<b>CASATI CARLO NICOLA Totale</b>																<b>15.803.393,28</b>	<b>12.969.239,87</b>	<b>275.428,81</b>	<b>2.558.724,60</b>	<b>6.076.809,15</b>	<b>27.822.280,89</b>	<b>13.814.219,15</b>	<b>7.737.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.809,15</b>	<b>12.317.410,00</b>	<b>10.087.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI  
 Riproduzione cartacea ai  
 sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 59/2001  
 firmato digitalmente da P. SQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 145057 / 03/08/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.012,39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	6673	0	RIPIANO PERDITE ENTI PARTECIPATI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.929,15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLOSESI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	173.644,14	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale</b>																<b>306.600,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.909,46</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	04	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale</b>																<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	22.098,05	17.000,00	5.098,05	0,00	0,00	31.737,13	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	48.637,76	41.000,00	7.637,76	0,00	0,00	43.788,32	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>																<b>70.735,81</b>	<b>58.000,00</b>	<b>12.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.525,45</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1170	0	SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.463,94	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1848	0	INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.939,68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	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	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	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	
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>																<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.438,60</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	42.729,40	30.000,00	12.729,40	0,00	0,00	37.933,89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO WEB Totale</b>																<b>42.729,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.933,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRISCUOLO PASQUALE Totale</b>																<b>495.583,21</b>	<b>457.300,00</b>	<b>38.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.625,40</b>	<b>363.300,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 278 DEL 31/07/2018  
 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° 145059 / 03/08/2018.



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	10170	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20504	2050404	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	415.827,36	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	10180	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20304	2030401	648.425,13	300.000,00	348.425,13	0,00	0,00	1.019.871,68	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	29170	0	FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20599	2059999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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					
<b>SERVIZIO EDILIZIA Totale</b>																<b>1.216.425,13</b>	<b>868.000,00</b>	<b>348.425,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.237,73</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	166.940,00	45.000,00	121.940,00	0,00	0,00	173.880,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9224	0	SVILUPPO TERRITORIALE EXPO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	18.439,99	12.000,00	6.439,99	0,00	0,00	27.158,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	83.398,86	32.000,00	51.398,86	0,00	0,00	87.419,86	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	30.917,70	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	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						
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>																<b>657.778,85</b>	<b>478.000,00</b>	<b>179.778,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.877,26</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.376,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6732	0	CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	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						
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6840	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	660.786,00	660.786,00	0,00	0,00	0,00	657.797,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6845	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E RELATIVE VARIANTI.	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	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					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	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			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	14.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	22110	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	0,00	0,00	853.053,88	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00	0,00			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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				
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1.800.311,89	1.800.311,89	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			
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>																<b>6.886.444,14</b>	<b>6.883.367,30</b>	<b>3.076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.704,54</b>	<b>8.885.404,28</b>	<b>8.885.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.359,95</b>	<b>3.720.359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	31.710,29	5.000,00	26.710,29	0,00	0,00	0,00	30.470,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	224.782,00	217.500,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	221.615,97	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	224.320,00	224.320,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.850,42	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	372.400,00	372.400,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	35.075,20	30.000,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	44.554,75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	134.150,86	93.227,00	40.923,86	0,00	0,00	0,00	128.561,09	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	46.588,52	28.000,00	18.588,52	0,00	0,00	0,00	51.634,80	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	127.283,25	125.000,00	2.283,25	0,00	0,00	0,00	33.825,74	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	340.657,17	325.000,00	15.657,17	0,00	0,00	0,00	324.008,67	329.875,00	329.875,00	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	100.000,00	100.000,00	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			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	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			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	5.302,55	5.000,00	302,55	0,00	0,00	0,00	4.709,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00		
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	22102	0	FONDO RISCHI POTENZIALI	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>																<b>3.239.649,84</b>	<b>3.122.827,00</b>	<b>116.822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.332,27</b>	<b>1.200.075,00</b>	<b>1.200.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.520,00</b>	<b>1.102.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.637,74	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	13.912,26	12.000,00	1.912,26	0,00	0,00	20.360,26	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>14.412,26</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.912,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.998,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	98.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030204	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	
<b>UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>															<b>98.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>12.112.710,22</b>	<b>11.414.694,30</b>	<b>698.015,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263.149,80</b>	<b>11.445.979,28</b>	<b>11.445.979,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.379,95</b>	<b>6.181.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	44.148,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.826,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	73.517,70	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.761,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	173.696,72	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.471,50	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	19.382,58	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	41.948,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	50.848,90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	141.772,15	121.500,00	20.272,15	0,00	0,00	120.496,82	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	30111	0	OPERE DI CABLAGGIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	21.443,13	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3221	0	CANONE, MANUTENZIONE E RETE ISTITUTI SCOLASTICI (cfr 597)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	121.101,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	125.612,91	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798,96	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>																<b>1.421.522,15</b>	<b>1.401.250,00</b>	<b>20.272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.999,98</b>	<b>1.170.500,00</b>	<b>1.170.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	27.615,08	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	2070	0	NOLEGGI DIVERSI - ECONOMATO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.661,75	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA RISORSE UMANE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	25.943,67	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	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					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	2.000,00	2.000,00	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					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.844,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	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					
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>																<b>222.017,00</b>	<b>222.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.733,86</b>	<b>211.017,00</b>	<b>211.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.017,00</b>	<b>211.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.017,00</b>	<b>211.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00	0,00	392.094,42	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00	0,00	529.077,32	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00	0,00	128.877,53	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	0,00	102.110,90	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE DIPENDENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010202	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	198.201,82	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	0,00	178.395,84	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	0,00	558.948,29	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	0,00	284.871,99	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00	0,00	844.337,40	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	0,00	90.528,80	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00	0,00	26.426,88	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00					
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.963,70	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00					

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	12.122,92	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00	0,00	228.427,74	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	0,00	75.636,73	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00	0,00	269.796,14	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00	0,00	761.908,85	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	0,00	85.200,11	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	0,00	111.397,35	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00	0,00	314.741,82	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	0,00	35.007,36	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00	0,00	243.133,56	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00	0,00	737.370,53	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	0,00	79.337,96	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	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
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	0,00	85.181,39	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00	0,00	1.321.712,09	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00	0,00	447.403,16	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00	0,00	233.764,32	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1.193.620,00	1.193.620,00	0,00	0,00	0,00	718.041,81	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	0,00	512.622,68	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1214	0	FONDO PERSEDO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	62.255,62	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00	0,00	669.798,77	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	0,00	226.017,40	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	232.177,00	232.177,00	0,00	0,00	0,00	279.269,20	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	78.539,00	78.539,00	0,00	0,00	0,00	78.539,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	626.939,30	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.182,77	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	784.757,00	784.757,00	0,00	0,00	0,00	786.215,90	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	285.211,00	285.211,00	0,00	0,00	0,00	285.211,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	42.012,00	42.012,00	0,00	0,00	0,00	42.054,44	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	156.558,53	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030212	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	59.589,93	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00	716.348,62	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	99.623,00	99.623,00	0,00	0,00	0,00	109.854,08	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	332.449,00	332.449,00	0,00	0,00	0,00	345.893,66	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	0,00	181.148,53	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3635	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: ONERI DIRETTI	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	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
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00	0,00	961.245,27	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	0,00	70.977,74	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00	0,00	2.861.515,70	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	183.298,10	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	0,00	286.725,09	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4070	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA : ONERI DIRETTI	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	219.524,59	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	23.717,60	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00	0,00	112.262,41	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00	0,00	333.026,79	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	35.231,41	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00	0,00	166.650,19	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00	0,00	500.868,02	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00	47.023,91	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00	0,00	194.586,99	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00	0,00	70.997,59	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00	0,00	596.975,14	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	47.778,00	47.778,00	0,00	0,00	0,00	62.003,21	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00	0,00	192.238,74	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	0,00	18.395,08	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00	0,00	76.768,46	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	6.270,26	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00	0,00	174.400,08	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	20.890,74	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	0,00	17.824,91	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00	0,00	61.824,10	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00	0,00	504.111,43	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	0,00	65.841,34	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	0,00	178.393,80	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6890	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00	0,00	146.934,57	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	0,00	12.629,47	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00	0,00	47.983,85	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00	0,00	350.859,36	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	0,00	35.128,05	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00	0,00	125.466,24	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00	0,00	173.809,99	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	20.102,48	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	0,00	63.664,32	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00	0,00	607.003,12	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	0,00	68.757,76	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00	0,00	212.625,24	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00	0,00	34.450,59	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	3.620,95	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILO NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00	0,00	2.191.036,17	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00	0,00	498.650,78	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILO NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	0,00	51.571,27	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILO NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00	0,00	715.527,29	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	0,00	147.755,08	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00	0,00	1.955.461,32	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00	0,00	624.049,35	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00	0,00	68.489,07	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	0,00	238.911,61	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00	0,00	180.819,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00	0,00	590.032,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	0,00	62.088,32	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00	0,00	199.721,40	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00	0,00	122.002,76	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	11.768,62	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	0,00	36.112,08	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00	0,00	60.663,12	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9120	8	IMPOSTE E TASSE	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.768,22	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	0,00	19.798,65	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010202	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.653.456,18	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010201	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.151.593,31	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010299	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.528,03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>																<b>44.586.640,00</b>	<b>44.586.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.046.169,96</b>	<b>43.763.747,00</b>	<b>43.763.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.763.747,00</b>	<b>43.763.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.633,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.671,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030204	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	85.582,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	3.102.500,00	3.102.500,00	0,00	0,00	0,00	3.978.106,57	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	804.596,22	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.595,04	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030218	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	57.511,33	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	2133	0	VIGILANZA SEDI GIUDIZIARIE (cfr 135)	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>																<b>4.797.800,00</b>	<b>4.764.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.826,13</b>	<b>4.764.300,00</b>	<b>4.764.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.300,00</b>	<b>4.764.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	2794	0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	248.446,41	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	251.434,29	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109,23	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	1783	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI (ATA, ecc.) (cfr 136-137)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	1784	0	SPESA PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	189.629,00	189.629,00	0,00	0,00	0,00	132.740,30	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	2750	0	SPESA PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI ( RIL.IVA SEZ.2)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI ( cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.398,67	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.664,99	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	2836	0	SPORTELO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	110.060,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	8890	5	SPESA PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	8910	0	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	36.997,50	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.999,71	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099905	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO Totale</b>																<b>932.329,00</b>	<b>932.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.516,75</b>	<b>679.200,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3320	0	SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,01	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	29.647,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3340	0	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	80.044,60	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale</b>																<b>129.150,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.891,61</b>	<b>129.150,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	383.452,71	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	135.450,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1842	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	66.068,38	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.720,50	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.447,70	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>																<b>671.250,00</b>	<b>671.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.695,58</b>	<b>671.400,00</b>	<b>671.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.400,00</b>	<b>630.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>																<b>52.760.708,15</b>	<b>52.707.436,00</b>	<b>53.272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.486.833,87</b>	<b>51.389.314,00</b>	<b>51.389.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.067.414,00</b>	<b>51.067.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	61.135,83	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	302.191,44	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	119.349,14	85.000,00	34.349,14	0,00	0,00	770.984,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIATOIO	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.870,66	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	185.060,75	0,00	25.090,75	159.970,00	0,00	799.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.802,93	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2322	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.127,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	689.058,99	569.377,00	119.681,99	0,00	0,00	279.058,57	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	61.207,14	50.000,00	11.207,14	0,00	0,00	52.293,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	90.623,00	90.623,00	0,00	0,00	0,00	60.311,50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	85.450,99	80.000,00	5.450,99	0,00	0,00	101.840,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	27.468,40	15.000,00	12.468,40	0,00	0,00	22.968,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9415	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9425	0	SPESE PROFESSIONALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	45.875,92	0,00	45.875,92	0,00	0,00	52.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	99.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2.874,76	0,00	2.874,76	0,00	0,00	47.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.439,33	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.591,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30200	0	RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	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	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPLO DI S. FRUTTUOSO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	166.738,93	78.950,00	78.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30346	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30410	0	MAN.STRAORD. PALAZZO COMUNALE -ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	24.195,11	0,00	24.195,11	0,00	0,00	42.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30485	0	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	2130	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI UFF.GIUDIZIARI	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	3660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.636,08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	81.250,00	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	76.030,05	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	475.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.766,02	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	344.808,74	270.000,00	74.808,74	0,00	0,00	335.045,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	32.500,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	29.918,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	252.539,40	200.500,00	52.039,40	0,00	0,00	232.641,33	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	207.549,36	200.000,00	7.549,36	0,00	100.000,00	287.180,20	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	70.553,84	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	100.000,00	412.596,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI V.V.F - ASL SCUOLA VIA POLIZIANO -	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	922.648,80	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24211	0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24303	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	184.998,71	150.000,00	0,00	34.998,71	1.100.000,00	98.312,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM. IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	80.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	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	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	391.315,10	0,00	391.315,10	0,00	0,00	425.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30770	0	SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	0,00	39.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30780	0	SCUOLA OMERIO : ADEGUAMENTO	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	63.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.382,84	0,00	150.382,84	0,00	0,00	174.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	400.000,00	721.579,49	185.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	409.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) - COPERTURA LABORATORI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.362,88	510.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	740.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	31215	0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	18.806,25	17.000,00	1.806,25	0,00	0,00	15.742,99	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	52.625,00	52.000,00	625,00	0,00	0,00	22.825,67	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	116.250,00	115.000,00	1.250,00	0,00	0,00	121.750,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	61.250,00	55.000,00	6.250,00	0,00	0,00	52.180,03	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9778	0	SPESE PROFESSIONALI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	102.006,24	10.000,00	92.006,24	0,00	0,00	144.006,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	22189	0	OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI A SCOMPUTO ONERI-STANDARD	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ (CIRC.2)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.iva sez.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/ NORMATIVO VV.F, CONI. ASL (ril.iva sez.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	158.175,13	0,00	158.175,13	0,00	0,00	317.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	529.626,98	380.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	544.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32033	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32035	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	320.000,00	48.094,93	370.000,00	50.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	61888882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	32.328,34	0,00	32.328,34	0,00	0,00	41.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30216	0	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	85.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	73.614,08	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30291	0	CANILE COMUNALE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	87.783,34	0,00	87.783,34	0,00	0,00	114.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	28130	0	SOTTOPASSO VIA BERGAMO	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	28200	0	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	107.750,00	81.000,00	26.750,00	0,00	0,00	83.652,51	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	387.065,58	295.000,00	64.955,16	27.110,42	0,00	417.349,67	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1.213.424,00	1.213.424,00	0,00	0,00	0,00	2.187.279,45	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.416,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,91	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	51.720,00	360.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	630.000,00	330.000,00	0,00	300.000,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	280.000,00	76.584,22	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2.477,36	0,00	2.477,36	0,00	0,00	64.061,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	13.708,00	10.000,00	3.708,00	0,00	0,00	16.708,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>																<b>8.531.304,24</b>	<b>6.690.924,00</b>	<b>1.568.301,11</b>	<b>272.079,13</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>17.987.934,39</b>	<b>8.637.450,00</b>	<b>5.337.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>7.713.500,00</b>	<b>5.083.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 278 DEL 31/07/2018  
 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° 145057 / 03/08/2018.



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	458.340,85	400.000,00	58.340,85	0,00	0,00	414.023,89	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	23.752,38	0,00	0,00	23.752,38	0,00	117.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	116.350,68	100.000,00	16.350,68	0,00	0,00	88.716,70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	10.830,04	0,00	10.830,04	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21526	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21527	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21528	0	OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.026,00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	94.357,52	900.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2634	0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	40.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	576.225,34	300.000,00	276.225,34	0,00	0,00	449.939,01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30700	0	FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9768	0	AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	24302	0	REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962.000,00	41.201,67	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	4.762.000,00	0,00	0,00	4.762.000,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	1.011.184,79	0,00	1.011.184,79	0,00	0,00	8.157.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30808	0	OPERE LICEO VALENTINI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9952	0	SPESE PROFESSIONALI - CASA UMILIATI (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	15.000,00	15.000,00	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.139,23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31540	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	5770	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL.IVA SEZ. 23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31530	0	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	135.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINI ED IMPIANTI SPORTIVI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.236,10	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34645	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34601	0	HOUSING SOCIALE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	257.135,20	0,00	0,00	257.135,20	0,00	645.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>																<b>3.581.319,28</b>	<b>1.857.500,00</b>	<b>1.372.931,70</b>	<b>350.887,58</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>19.359.345,11</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>7.727.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.000,00</b>		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	288.430,88	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	93.490,76	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.538,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.550.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	540.000,00	480.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.340.287,06	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	165.723,20	160.000,00	5.723,20	0,00	0,00	262.412,93	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	52.678,24	40.000,00	12.678,24	0,00	0,00	77.388,08	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	370.448,47	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	281.111,83	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	177.270,04	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	10290	0	SPESE DI PROGETTAZIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	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	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	750.000,00	220.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	174.405,53	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	72.475,82	0,00	500,00	71.975,82	0,00	488.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33590	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33600	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33610	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA MAZZUCCOTELLI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	435.323,71	389.387,25	45.936,46	0,00	1.010.612,75	191.052,38	810.612,75	0,00	0,00	810.612,75	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale</b>																<b>3.091.200,97</b>	<b>2.554.387,25</b>	<b>404.837,90</b>	<b>131.975,82</b>	<b>1.760.612,75</b>	<b>5.312.076,76</b>	<b>2.705.612,75</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.612,75</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>			
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.005,42	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	240.460,28	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE E PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.532,78	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787,71	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	23.483,72	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00	0,00	1.600.398,25	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	425.285,00	425.285,00	0,00	0,00	0,00	593.023,64	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.440,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3670	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3741	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv. commerciali)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	192.183,00	192.183,00	0,00	0,00	0,00	300.538,02	205.654,00	205.654,00	0,00	0,00	197.174,00	197.174,00	0,00	0,00				
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	51.880,31	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	537.183,54	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	549.205,29	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,16	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	157.769,08	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	271.068,92	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	378.228,12	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	183.874,13	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.246,62	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5370	0	TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	35.174,72	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.062,76	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5950	0	CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	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
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	370.419,30	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	162.356,28	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	149.643,42	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	617.419,31	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	87.422,58	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	158.305,41	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	287.975,72	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.269,78	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.268,71	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.429,94	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.513,12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9110	0	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA':CONSUMI	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>															<b>6.948.372,00</b>	<b>6.948.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117.648,68</b>	<b>7.036.558,00</b>	<b>7.036.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.078,00</b>	<b>7.028.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LATTUADA BRUNO GIORDANO Totale</b>															<b>22.152.196,49</b>	<b>18.051.183,25</b>	<b>3.346.070,71</b>	<b>754.942,53</b>	<b>15.512.612,75</b>	<b>49.777.004,94</b>	<b>26.494.620,75</b>	<b>17.434.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.060.612,75</b>	<b>25.793.578,00</b>	<b>16.241.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552.000,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL.IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.539,38	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	3.909.433,25	3.909.433,25	0,00	0,00	0,00	3.163.760,58	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.607,63	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10151	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER MINORI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	224.908,79	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	4.980.651,36	4.980.651,36	0,00	0,00	0,00	4.667.003,34	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8360	1	SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE CDD/CSE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00	0,00	705.698,11	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10251	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER DISABILI (cfr 223)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	0,00	839.899,10	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20302	2030201	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)(cfr 600)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	975.044,00	975.044,00	0,00	0,00	0,00	1.937.138,24	675.043,00	675.043,00	0,00	0,00	975.043,00	975.043,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040201	852.636,00	852.636,00	0,00	0,00	0,00	1.000.418,75	908.801,00	908.801,00	0,00	0,00	918.612,00	918.612,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8740	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10435	0	SERVIZIO ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1.780.186,91	1.780.186,91	0,00	0,00	0,00	1.325.220,89	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRI DIURNI DISABILI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8553	0	TRASFERIMENTI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SS. SOCIALI (cfr 225)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.370,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	273.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	103.473,41	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI(cfr.990)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	3.582.263,51	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10461	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	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	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8618	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	50.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10153	0	TRASFERIMENTO RISORSE FSR AD ALTRI ENTI(cfr.224)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.951,02	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	532.340,86	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>																<b>18.421.250,52</b>	<b>18.421.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445.662,63</b>	<b>15.776.335,00</b>	<b>15.776.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081.146,00</b>	<b>16.081.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1121	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTI BENI NON DUREVOLI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1291	0	PRESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.825,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	141.161,83	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020199	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	311.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20304	2030401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.645,03	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	155.535,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10231	0	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21851	0	ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E BENI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1852	0	TRASFERIMENTI DIRITTI SOCIALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	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	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	1.065.823,69	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	35.806,34	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	67.844,80	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	183.467,06	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1130	0	PRESTAZIONI VOLONTARIATO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	0,00	131.466,70	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	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	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	2805	0	PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI (cfr.298/244)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	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	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI VOLONTARIATO	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>																<b>1.185.472,00</b>	<b>1.185.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.335,64</b>	<b>802.472,00</b>	<b>802.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.778,00</b>	<b>398.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	216.119,98	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	549.265,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243 )	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	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		
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7093	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	440.627,79	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	86.353,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	164.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9254	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 262)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>																<b>1.182.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.490,62</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTO LUCIA Totale</b>																<b>20.788.722,52</b>	<b>20.788.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.066.488,89</b>	<b>17.656.807,00</b>	<b>17.656.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.557.924,00</b>	<b>17.557.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni, firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 145057/03/08/2018.



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.122,37	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7387	0	GESTIONE CANILE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	91.207,66	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	12.379,00	10.000,00	2.379,00	0,00	0,00	15.122,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	18.000,00	18.000,00	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	216.167,44	200.000,00	16.167,44	0,00	0,00	225.986,24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	21.180,67	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	53.828,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	245.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	180.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	172.967,87	370.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34019	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34054	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34075	0	ORTI IN CITTA'	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34093	0	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34150	0	PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34165	0	COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34180	0	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	3.714,64	0,00	3.714,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	30.735,00	30.735,00	0,00	0,00	0,00	46.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020202	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	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	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29632	0	REALIZZAZIONE PROGETTO CITY FARMERS	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	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			
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>																<b>2.687.496,08</b>	<b>2.575.235,00</b>	<b>22.261,08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.926.049,54</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.464.500,00</b>	<b>2.464.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	0,00	19.989.778,86	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.320,77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.962,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7540	0	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO SERVIZIO ECOLOGIA	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	27.360,48	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.329,42	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7290	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	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				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	7.708,00	6.600,00	1.108,00	0,00	0,00	12.574,55	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	217.248,76	170.000,00	47.248,76	0,00	0,00	199.249,84	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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				
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>															<b>20.152.406,76</b>	<b>20.102.050,00</b>	<b>50.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349.034,64</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>20.087.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>															<b>22.839.902,84</b>	<b>22.677.285,00</b>	<b>72.617,84</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>23.275.084,18</b>	<b>22.861.850,00</b>	<b>22.741.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.551.850,00</b>	<b>22.551.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551.850,00</b>	<b>22.551.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 278 DEL 31/07/2018  
 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° 145057 / 03/08/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	24.717,00	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	108	Altre spese per redditi da capitale	10899	1089901	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030217	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,16	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030217	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	140.843,24	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099901	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.422.014,23	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	63.576,56	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11003	1100301	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	111.326,54	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	30407	3040701	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	456.660,00	456.660,00	0,00	0,00	0,00	456.660,02	579.473,00	579.473,00	0,00	0,00	538.916,00	538.916,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	56.533,00	56.533,00	0,00	0,00	0,00	56.533,00	53.838,00	53.838,00	0,00	0,00	51.055,00	51.055,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	9.013,00	9.013,00	0,00	0,00	0,00	9.013,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	85.357,00	85.357,00	0,00	0,00	0,00	85.357,00	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	335.020,00	335.020,00	0,00	0,00	0,00	335.050,00	311.023,00	311.023,00	0,00	0,00	287.406,00	287.406,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	10.994,00	10.994,00	0,00	0,00	0,00	10.994,00	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	48.903,00	48.903,00	0,00	0,00	0,00	48.903,00	43.027,00	43.027,00	0,00	0,00	36.917,00	36.917,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE: INTERESSI PASSIVI	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	53.652,00	53.652,00	0,00	0,00	0,00	53.652,00	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	20.621,00	20.621,00	0,00	0,00	0,00	20.621,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	18.172,00	18.172,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	145.501,00	145.501,00	0,00	0,00	0,00	145.501,00	136.068,00	136.068,00	0,00	0,00	126.442,00	126.442,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	185.502,00	185.502,00	0,00	0,00	0,00	185.502,00	172.293,00	172.293,00	0,00	0,00	158.712,00	158.712,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	101.594,00	101.594,00	0,00	0,00	0,00	101.594,00	95.385,00	95.385,00	0,00	0,00	89.026,00	89.026,00	0,00	0,00



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	161.124,00	161.124,00	0,00	0,00	0,00	161.124,00	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	146.614,00	146.614,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	19.599,00	19.599,00	0,00	0,00	0,00	19.599,00	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	964.640,00	964.640,00	0,00	0,00	0,00	964.640,00	909.305,00	909.305,00	0,00	0,00	852.664,00	852.664,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	56.313,00	56.313,00	0,00	0,00	0,00	56.313,00	49.206,00	49.206,00	0,00	0,00	41.791,00	41.791,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	29.922,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	57.367,00	57.367,00	0,00	0,00	0,00	57.367,00	52.483,00	52.483,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1950	0	FONDO DI RISERVA	20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.081,00	564.081,00	0,00	0,00	554.377,00	554.377,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100103	8.263.785,00	8.263.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.490,00	5.862.490,00	0,00	0,00	6.552.194,00	6.552.194,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1039	0	ACCANTONAMENTO ARTICOLO 47 DL 66/2014	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40301	4030104	8.518.456,00	8.518.456,00	0,00	0,00	0,00	8.518.456,00	9.298.214,00	9.298.214,00	0,00	0,00	7.282.885,00	7.282.885,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40301	4030104	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50101	5010101	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	Uscite per conto terzi	70204	7020401	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	510.349,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.066.017,68	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019903	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019906	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	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	Uscite per conto terzi	70204	7020402	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	502.500,30	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70101	7010101	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	164.809,92	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010301	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	311.571,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010302	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010399	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	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70101	7010102	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.487.954,77	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>																<b>536.923.120,00</b>	<b>536.923.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.838.229,06</b>	<b>535.298.066,00</b>	<b>535.298.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.759.190,00</b>	<b>533.759.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.423,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1045	0	RIMBORSI IMU	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.961,65	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	192.000,00	64.000,00	128.000,00	0,00	0,00	236.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10902	1090201	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	327.418,97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2170	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	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	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	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				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	605.974,91	275.000,00	330.974,91	0,00	0,00	628.333,02	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	3.074.075,00	1.034.620,00	2.039.455,00	0,00	0,00	3.104.643,84	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2220	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITATE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10902	1090201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2221	0	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	187.851,85	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	9420	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	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	0,00	0,00	0,00					
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020112	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				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	276.637,05	215.000,00	61.637,05	0,00	0,00	258.299,69	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>5.105.686,96</b>	<b>2.545.620,00</b>	<b>2.560.066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.075,24</b>	<b>2.484.559,00</b>	<b>2.484.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.559,00</b>	<b>2.479.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.559,00</b>	<b>2.479.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>542.028.806,96</b>	<b>539.468.740,00</b>	<b>2.560.066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.332.304,30</b>	<b>537.782.625,00</b>	<b>537.782.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.238.749,00</b>	<b>536.238.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.238.749,00</b>	<b>536.238.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA D'ORIGINALE MUNITA' DEL SIGILLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI DI PONTIGGIA LUCA. Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. n. 2/2005 e successive modificazioni di origine digitale firmata digitalmente da MASSIMO CRISCUOLO ALLEVI 1 - Prof. Generale N° 145057 / 03/08/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	8130	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INIZIATIVA NIDI GRATIS (cfr 596)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	235.000,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	223.374,41	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1.203.258,67	1.177.000,00	26.258,67	0,00	0,00	1.283.635,65	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099904	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.826,11	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>																<b>1.465.058,67</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>31.258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.022,26</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791.223,17	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	130.934,15	99.000,00	31.934,15	0,00	0,00	165.372,15	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040203	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	419.411,68	270.000,00	149.411,68	0,00	0,00	490.180,29	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20301	2030102	163.000,00	163.000,00	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					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	59.230,68	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL.IVA SEZ. 25)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	731.768,06	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	127.504,89	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.310,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	13.300,00	6.300,00	7.000,00	0,00	0,00	25.410,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.471,54	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.001,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	472.682,80	372.600,00	100.082,80	0,00	0,00	497.519,70	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	4.991.758,40	4.975.000,00	16.758,40	0,00	0,00	5.496.054,59	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr 255) (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	151.971,50	90.000,00	61.971,50	0,00	0,00	155.820,64	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	04	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	0,00	440.791,55	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	8.270,63	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	237.591,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8210	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE: MENSA (RIL. IVA SEZ. 26)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	247.690,73	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	17.100,00	15.200,00	1.900,00	0,00	0,00	18.056,20	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>																<b>10.145.622,53</b>	<b>9.756.5</b>																

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040104	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.746,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	39.523,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.979,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	47.532,66	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.450,82	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	145.000,00	115.000,00	30.000,00	0,00	0,00	139.017,93	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	12.200,00	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	10.040,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	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					
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	210.000,00	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	230.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>																<b>523.600,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.531,15</b>	<b>453.600,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>																<b>12.134.281,20</b>	<b>11.643.964,00</b>	<b>490.317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.153.020,75</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>11.569.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERATA N° 07/07/2018  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni  
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 145057 / 05/08/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	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					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	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					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11004	1100401	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					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (cfr 649-267)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9382	0	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE (cfr 649)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	95.000,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.260,24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>																<b>145.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.280,36</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.466,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	196.313,26	116.800,00	79.513,26	0,00	0,00	198.497,59	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	71.298,59	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	216.599,18	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.853,04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.481,81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	14.085,84	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11005	1100504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.129,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	157.708,10	70.000,00	87.708,10	0,00	0,00	127.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020101	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	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	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	20613	0	VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.061,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1.370.011,41	1.090.000,00	280.011,41	0,00	0,00	1.486.312,78	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	528.235,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	194.415,11	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>																<b>2.468.532,77</b>	<b>1.981.300,00</b>	<b>487.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.117,20</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VERGANTE PIERO ROMUALDO Totale</b>																<b>2.613.532,77</b>	<b>2.046.300,00</b>	<b>567.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.397,56</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Des Missione	Progr. Arm	Des Programma Arm	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
FPV	FPV	9901052	0	FPV 01052	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV	FPV	9904022	0	FPV 04022	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	11.452.000,00	11.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.000,00	6.892.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
FPV	FPV	9905012	0	FPV 05012	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV	FPV	9905022	0	FPV 05022	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV	FPV	9906012	0	FPV 06012	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
FPV	FPV	9908012	0	FPV 08012	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	320.000,00	320.000,00	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
FPV	FPV	9908022	0	FPV 08022	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	1.760.612,75	1.760.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00
FPV	FPV	9909022	0	FPV 09022	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	120.000,00	120.000,00	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
FPV	FPV	9910012	0	FPV 10012	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV	FPV	9910052	0	FPV 10052	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	3.606.809,15	3.606.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00
FPV	FPV	9912092	0	FPV 12092	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>FPV Totale</b>															<b>21.709.421,90</b>	<b>21.709.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FPV Totale</b>															<b>21.709.421,90</b>	<b>21.709.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>															<b>735.989.599,78</b>	<b>723.572.617,46</b>	<b>9.013.315,19</b>	<b>3.403.667,13</b>	<b>21.709.421,90</b>	<b>772.288.620,87</b>	<b>716.370.044,75</b>	<b>701.112.622,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257.421,90</b>	<b>699.231.934,52</b>	<b>687.449.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782.000,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERATA IN DATA N° 278 DEL 31/08/2018  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO



**Allegato 2 \_ Modifiche descrittive Performance Attesa**

<b>Modifica descrizione Performance Attesa</b>							
Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa PEG/PP 2018	Perf. Attesa Titolo PEG/PP 2018	Perf. Attesa 1° Variazione	Perf. Attesa Titolo 1° Variazione	Dirigente
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	Standard dei Servizi	A3A0102e02	Standard Servizio Innovazione, Sistemi Informativi	A3A0102e02	Sistemi Informativi: gestione informatica documenti e archivi	IOTTI ANNAMARIA
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	Standard dei Servizi	A3A0110g04	Standard Servizio Selezione e Amministrazione RU, Servizi Ausiliari	A3A0110g04	Selezione e Amministrazione Risorse Umane	IOTTI ANNAMARIA
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	Standard dei Servizi	A3A0110g06	Standard Servizio Affari giuridici e legali RU - Segr. Settore	A3A0110g06	Compliance, Staff di Settore	IOTTI ANNAMARIA
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	Standard dei Servizi	A3A0111u04	Standard Servizio Avvocatura, Assicurazioni	A3A0111u04	Avvocatura	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	Standard dei Servizi	B4A0502a01	Marketing Territoriale, Musei Civici	B4A0502a01	Musei Civici	BRAMBILLA LAURA MARIA
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	Standard dei Servizi	F1A1206a02	Standard Servizio Amministrazione e Contabilità	F1A1206a02	Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità	NEGRETTI LUCIA
F2B0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	Standard dei Servizi	F2B0106a05	Standard Settore Mobilità, Viabilità, Reti	F2B0106a05	Programma Triennale Lavori Pubblici	CASATI CARLO NICOLA
F2B1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	Standard dei Servizi	F2B1209a03	Standard Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	F2B1209a03	Custodia e manutenzione cimiteri	NIZZOLA CARLO MARIA
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	Standard dei Servizi	G1B0111d03	Standard Servizio Avvocatura, Assicurazioni	G1B0111d03	Assicurazioni	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	Standard dei Servizi	G2B0103a01	Standard Org. Istituzionali, Enti Partecipati, Anticorruzione/Trasp.	G2B0103a01	Enti Partecipati	CRISCUOLO PASQUALE
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	Obiettivo Esecutivo	I1E1205a01	UNA CITTA' A MISURA DI TUTTI: nuova governance delle associazioni	I1E1205a01	Monza pink network: nuova governance delle associazioni	NEGRETTI LUCIA
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Standard dei Servizi	I1E1207a02	Standard Servizio Amministrazione e Contabilità	I1E1207a02	Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità	NEGRETTI LUCIA
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	Standard dei Servizi	K4A0402a02	Standard Servizio Offerta Educativa, Promozione Successo Formativo	K4A0402a02	Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo	SICILIANO MICHELE
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	Standard dei Servizi	K4A0404a02	Standard Servizio Offerta Educativa, Promozione Successo Formativo	K4A0404a02	Offerta educativo-formativa Scuole del 2° Ciclo	SICILIANO MICHELE
<b>Modifica codice Performance Attesa</b>							
Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa PEG/PP 2018	Perf. Attesa Titolo PEG/PP 2018	Perf. Attesa 1° Variazione	Perf. Attesa Titolo 1° Variazione	Dirigente
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	Standard dei Servizi	D3B0801a02	Standard Servizio Piani Urbanistici - SIT	D3B0801a03	Piani Urbanistici - SIT	GNONI ALBERTO
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	Obiettivo Esecutivo	J2A1005k04	Interventi a favore della ciclabilità	J2A1002c03	Interventi a favore della ciclabilità	CASATI CARLO NICOLA
<b>Modifica codice e descrizione Performance Attesa</b>							
Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa PEG/PP 2018	Perf. Attesa Titolo PEG/PP 2018	Perf. Attesa 1° Variazione	Perf. Attesa Titolo 1° Variazione	Dirigente
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	Standard dei Servizi	F2B0106a04	Standard Servizio Manutenzione edilizia residenziale pubblica	F1A0802a01	Manutenzione patrimonio abitativo pubblico	LATTUADA BRUNO GIORDANO
<b>Nuova Performance Attesa</b>							
Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa PEG/PP 2018	Perf. Attesa Titolo PEG/PP 2018	Perf. Attesa 1° Variazione	Perf. Attesa Titolo 1° Variazione	Dirigente
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Standard dei Servizi			I1E1204a03	Selezione e Amministrazione Risorse Umane	IOTTI ANNAMARIA
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	Standard dei Servizi			J2A1002c02	Mobilità - TPL e sistemi complementari	CASATI CARLO NICOLA

COPIA CARTA S.P.A. DI ORIGINE PALERMESE D.D. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata sul sito www.carta.pa.it e firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, PARRALELE N. 034/077/01148/07788/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da Definitivo 2020			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019		Reiscr. da Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	87.000,00	87.000,00	0,00	76.383,05	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>														<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.383,05</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI (cfr 7200)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	25.000,00	25.000,00	0,00	182.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE Totale</b>														<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	1.500,00	1.500,00	0,00	1.255,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	25.000,00	25.000,00	0,00	22.684,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	10.000,00	10.000,00	0,00	8.770,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	654	0	SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3.000,00	3.000,00	0,00	1.757,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>														<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.467,80</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	751.000,00	751.000,00	0,00	474.547,90	766.000,00	766.000,00	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>														<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.895,90</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	17.000,00	17.000,00	0,00	15.990,32	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	290,00	290,00	0,00	242,73	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	0,00	0,00	0,00	1.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	41.200,00	41.200,00	0,00	36.066,06	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	165.000,00	165.000,00	0,00	301.805,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	472.000,00	472.000,00	0,00	1.487.839,41	420.000,00	420.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	31.050,00	31.050,00	0,00	32.253,49	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	4.036.165,95	274.775,57	274.775,57	0,00	264.775,57	264.775,57	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>														<b>3.074.340,46</b>	<b>2.386.688,62</b>	<b>687.651,84</b>	<b>5.915.723,04</b>	<b>954.115,57</b>	<b>954.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>927.115,57</b>	<b>927.115,57</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>														<b>4.008.840,46</b>	<b>3.321.188,62</b>	<b>687.651,84</b>	<b>6.946.332,79</b>	<b>1.850.615,57</b>	<b>1.850.615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.615,57</b>	<b>1.833.615,57</b>	<b>0,00</b>

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da			Reiscr. da				
														Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Definitivo 2020
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30501	3050101	120.000,00	120.000,00	0,00	94.142,94	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>												<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.142,94</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	89.335,84	80.000,00	9.335,84	7.092.586,64	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	2.000,00	2.000,00	0,00	1.971,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>												<b>91.335,84</b>	<b>82.000,00</b>	<b>9.335,84</b>	<b>7.094.558,44</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>												<b>211.335,84</b>	<b>202.000,00</b>	<b>9.335,84</b>	<b>7.188.701,38</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 278 DEL 31/07/2018  
 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° 145057 / 03/08/2018

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	600.000,00	600.000,00	0,00	435.680,48	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	300	0	PROVENTI USURA STRADE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	2.500,00	2.500,00	0,00	2.594,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	850.000,00	850.000,00	0,00	1.604.721,89	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	4.027,00	4.027,00	0,00	117.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020101	1.492.855,00	1.492.855,00	0,00	776.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	809.371,92	809.371,92	0,00	1.263.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	204.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	865	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40205	4020599	12.500,00	12.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>														<b>3.771.253,92</b>	<b>3.771.253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.950,15</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	0,00	0,00	0,00	15.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	2.442.925,95	2.442.925,95	0,00	1.270.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	50.650,00	50.650,00	0,00	26.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	756	0	ONERI A SCOMPUTO SERVIZIO STRADE coll 32505	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>														<b>3.393.575,95</b>	<b>3.393.575,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASATI CARLO NICOLA Totale</b>														<b>7.164.829,87</b>	<b>7.164.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.167,64</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DI PROVENIENZA  
 Riproduzione cartacea  
 firmata digitalmente da  
 CASATI CARLO NICOLA

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	531	0	CANONE FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	265.000,00	265.000,00	0,00	486.805,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	3.060.039,12	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi di capitale	3	Entrate extratributarie	304	30402	3040203	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi di capitale	3	Entrate extratributarie	304	30402	3040203	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	700.000,00	700.000,00	0,00	3.309.074,38	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	39.400,00	39.400,00	0,00	66.651,48	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100	Alienazione di attività finanziarie	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	501	50101	5010103	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.807.305,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale</b>														<b>5.864.400,00</b>	<b>5.864.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889.874,98</b>	<b>5.864.400,00</b>	<b>5.864.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.400,00</b>	<b>4.364.400,00</b>	<b>0,00</b>
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	6.000,00	6.000,00	0,00	5.232,08	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	50.000,00	50.000,00	0,00	69.296,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>														<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.528,08</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	30.000,00	30.000,00	0,00	19.602,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>UFFICIO WEB Totale</b>														<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRISCUOLO PASQUALE Totale</b>														<b>5.950.400,00</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.274,46</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.400,00</b>	<b>4.450.400,00</b>	<b>0,00</b>



Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018				Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
																Stn Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019				
GNONI ALBERTO	SERVIZIO 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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	80.000,00	80.000,00	0,00	67.271,58	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	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	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	250.000,00	250.000,00	0,00	668.600,47	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	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
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	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
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	401	40101	4010101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	401	40101	4010101	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
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	9.679.000,00	9.679.000,00	0,00	9.679.000,00	8.971.180,00	8.971.180,00	0,00	8.471.180,00	8.471.180,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO 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	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	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
GNONI ALBERTO	SERVIZIO 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	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SERVIZIO EDILIZIA Totale</b>														<b>11.357.000,00</b>	<b>11.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754.678,25</b>	<b>10.649.180,00</b>	<b>10.649.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149.180,00</b>	<b>10.149.180,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	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	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	150.000,00	150.000,00	0,00	118.315,19	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	64.440,00	0,00	64.440,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	50.000,00	50.000,00	0,00	30.199,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	192.000,00	192.000,00	0,00	112.492,80	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	12.000,00	12.000,00	0,00	10.404,13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	735	0	TRASFERIMENTI STATALI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020101	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	48.000,00	48.000,00	0,00	24.960,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>														<b>623.940,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>101.940,00</b>	<b>428.843,29</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018				Reiscr. da Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Definitivo 2020
																Stn Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019				
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	21.000,00	21.000,00	0,00	17.658,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40204	4020401	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	753	0	ONERI DA CONVENAZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	4.265.269,41	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>														<b>4.386.269,41</b>	<b>4.386.269,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.141,24</b>	<b>8.839.404,28</b>	<b>8.839.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.359,95</b>	<b>3.674.359,95</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	361.000,00	361.000,00	0,00	432.846,75	367.000,00	367.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	36.000,00	36.000,00	0,00	36.488,80	37.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	70.000,00	70.000,00	0,00	117.287,93	71.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	500.000,00	500.000,00	0,00	984.045,89	520.000,00	520.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI. (cfr.2490/0)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	78.000,00	78.000,00	0,00	87.482,33	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	70.000,00	70.000,00	0,00	81.787,27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	1.110.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	Entrate in conto capitale	404	40401	4040108	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	Entrate in conto capitale	404	40402	4040201	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	Entrate in conto capitale	404	40401	4040110	996.050,00	996.050,00	0,00	996.390,01	910.000,00	910.000,00	0,00	692.050,00	692.050,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	Entrate in conto capitale	404	40401	4040110	57.950,00	57.950,00	0,00	1.611.350,00	57.950,00	57.950,00	0,00	57.950,00	57.950,00	0,00
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>														<b>7.173.000,00</b>	<b>7.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.798,98</b>	<b>6.106.950,00</b>	<b>6.106.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.000,00</b>	<b>5.908.000,00</b>	<b>0,00</b>
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	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	Entrate extratributarie	302	30203	3020301	500,00	500,00	0,00	259,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>														<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,80</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>														<b>23.540.709,41</b>	<b>23.438.769,41</b>	<b>101.940,00</b>	<b>27.908.721,56</b>	<b>26.048.034,28</b>	<b>26.048.034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.184.039,95</b>	<b>20.184.039,95</b>	<b>0,00</b>

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018				Reiscr. da Esig. Definitivo 2020			
																Stn Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	96.000,00	96.000,00	0,00	122.622,15	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	8.000,00	8.000,00	0,00	6.589,54	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>														<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.211,69</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	304.556,00	304.556,00	0,00	1.436.837,61	232.398,00	232.398,00	0,00	232.398,00	232.398,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr.3905)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	110.000,00	110.000,00	0,00	75.840,18	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	90.000,00	90.000,00	0,00	63.218,42	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	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	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010202	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	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	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010201	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.502.693,22	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	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	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010299	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
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>														<b>13.804.556,00</b>	<b>13.804.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927.391,14</b>	<b>13.732.398,00</b>	<b>13.732.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.732.398,00</b>	<b>13.732.398,00</b>	<b>0,00</b>
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	90	0	TASSA CONCORSI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010199	10.000,00	10.000,00	0,00	7.090,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>														<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERATA IN GIUNTA N° 28 DEL 04/07/2018. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, di cui all'art. 14505/03/08/18. firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI Prof. Generale

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	205.000,00	205.000,00	0,00	426.225,91	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	184.620,00	184.620,00	0,00	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	7.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	325.000,00	325.000,00	0,00	289.354,40	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	2.000,00	2.000,00	0,00	1.702,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	30.000,00	30.000,00	0,00	27.404,88	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	8.000,00	8.000,00	0,00	7.254,69	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	7.000,00	7.000,00	0,00	5.860,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	400.000,00	400.000,00	0,00	368.877,43	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	85.000,00	85.000,00	0,00	71.145,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, 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	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	40.000,00	40.000,00	0,00	33.480,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	558	0	RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	100.000,00	100.000,00	0,00	83.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.852.361,46	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	200.000,00	200.000,00	0,00	117.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	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
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	18.000,00	18.000,00	0,00	11.901,73	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>														<b>3.712.620,00</b>	<b>3.712.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.653,41</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>														<b>17.636.176,00</b>	<b>17.636.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623.346,24</b>	<b>17.337.398,00</b>	<b>17.337.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.962.398,00</b>	<b>16.962.398,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da				
														Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Definitivo 2020	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020101	1.089.387,25	1.089.387,25	0,00	1.212.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	400.000,00	400.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	758	0	ONERI A SCOMPUTO SU IMPIANTI SPORTIVI (UFFICIO MANUTENZIONI)	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>												<b>1.759.387,25</b>	<b>1.759.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	2.870.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE- RIQUALIFICAZIONE URBANA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40202	4020201	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>												<b>4.580.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	150.000,00	150.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale</b>												<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LATTUADA BRUNO GIORDANO Totale</b>												<b>6.489.387,25</b>	<b>6.489.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi  
 modificati, di origine digitale, di cui è  
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO



Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	797.000,00	797.000,00	0,00	1.076.265,23	797.000,00	797.000,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	670.000,00	670.000,00	0,00	671.403,25	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI (cfr 10251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	393.289,00	393.289,00	0,00	505.408,00	393.289,00	393.289,00	0,00	393.289,00	393.289,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI(cfr.10130-10153)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.424.090,90	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	210.000,00	210.000,00	0,00	404.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	77.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	57.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8801)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	2.249.382,95	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	24.000,00	24.000,00	0,00	205.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	40.000,00	40.000,00	0,00	34.398,02	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	120.000,00	120.000,00	0,00	75.308,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO E DI ANZIANI (cfr. cap. 10450/0-8643)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	150.000,00	150.000,00	0,00	89.571,40	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	90.000,00	90.000,00	0,00	55.951,63	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	1.000,00	1.000,00	0,00	586,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	15.000,00	15.000,00	0,00	8.826,41	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	5.000,00	5.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	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	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	242.000,00	242.000,00	0,00	716.671,25	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	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
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>														<b>5.810.289,00</b>	<b>5.810.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059.703,76</b>	<b>5.567.289,00</b>	<b>5.567.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.289,00</b>	<b>5.562.289,00</b>	<b>0,00</b>

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	672.694,00	672.694,00	0,00	730.474,09	433.694,00	433.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.2805/3249/1808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	62.000,00	62.000,00	0,00	75.369,66	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	35.000,00	35.000,00	0,00	37.693,22	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	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	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	5.000,00	5.000,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>														<b>774.694,00</b>	<b>774.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.462,97</b>	<b>493.694,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	68.000,00	68.000,00	0,00	136.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	293.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	50.000,00	50.000,00	0,00	71.247,81	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	5.720.243,01	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	770.000,00	770.000,00	0,00	3.876.534,49	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	260.000,00	260.000,00	0,00	1.014.853,84	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	25.000,00	25.000,00	0,00	51.693,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	5.000,00	5.000,00	0,00	72.037,82	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NEGRETTI LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	4.000,00	4.000,00	0,00	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>														<b>3.412.000,00</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479.359,88</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>														<b>9.996.983,00</b>	<b>9.996.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415.526,61</b>	<b>9.368.983,00</b>	<b>9.368.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.289,00</b>	<b>8.930.289,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTA GEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 31/07/2018  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PAQUALE CRISCIOLLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 145257 / 03/08/2018.

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	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	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	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
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	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	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	175.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	4.299.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>														<b>100000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.685,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	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	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	4.240,00	4.240,00	0,00	2.484,22	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	170.000,00	170.000,00	0,00	149.428,26	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050204	5.000,00	5.000,00	0,00	5.894,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.983.066,19	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	1.000,00	1.000,00	0,00	3.074.970,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>														<b>1.791.407,00</b>	<b>1.791.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235.859,47</b>	<b>1.785.207,00</b>	<b>1.785.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.207,00</b>	<b>1.779.207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>														<b>1.891.407,00</b>	<b>1.891.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793.544,77</b>	<b>1.885.207,00</b>	<b>1.885.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.207,00</b>	<b>1.879.207,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTA CAZIONALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 19/2003 e successivamente digitalmente a PAQUALE CRISCUOLO DARI ALLEV. Prot. Generale N° 15057 / 0082018

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	10301	1030101	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	10301	1030101	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	17.245.218,53	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.446.299,66	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	32.000,00	32.000,00	0,00	28.374,40	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030399	30.000,00	30.000,00	0,00	26.601,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030303	5.000,00	5.000,00	0,00	5.433,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICHE (cfr 1965/7650/7734)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	310.000,00	310.000,00	0,00	181.629,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	1.400,00	1.400,00	0,00	43.175,37	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050202	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	656.988,56	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059903	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	504	50407	5040701	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	115.139.950,64	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	6	Accensioni prestiti	0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6	Accensione Prestiti	603	60301	6030104	10.372.112,75	10.372.112,75	0,00	10.372.112,75	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	701	70101	7010101	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
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.211.656,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019903	150.000,00	150.000,00	0,00	226.746,71	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019906	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90101	9010101	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



Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da				
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010301	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	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010302	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010399	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90101	9010102	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.055,26	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	902	90204	9020402	300.000,00	300.000,00	0,00	336.804,31	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	902	90204	9020401	300.000,00	300.000,00	0,00	306.850,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>														<b>540.134.512,75</b>	<b>540.134.512,75</b>	<b>0,00</b>	<b>524.383.258,60</b>	<b>537.062.400,00</b>	<b>537.062.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.462.400,00</b>	<b>536.462.400,00</b>	<b>0,00</b>	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010153	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.737.553,51	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010153	150.000,00	150.000,00	0,00	118.452,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010153	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010106	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	34.294.517,83	36.616.459,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010108	1.000,00	1.000,00	0,00	181.220,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010106	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	5.926.985,44	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	44	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010176	280.000,00	280.000,00	0,00	248.816,84	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	45	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010176	120.000,00	120.000,00	0,00	189.703,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	55	0	ADDIZIONALE IRPEF	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010116	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	25.972.169,01	17.434.000,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010141	344.000,00	344.000,00	0,00	247.158,80	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.892.364,33	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010151	0,00	0,00	0,00	111.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010151	200.000,00	200.000,00	0,00	750.909,88	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	20.000,00	20.000,00	0,00	39.200,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	73	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	0,00	0,00	0,00	7.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	0,00	0,00	0,00	1.649.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	250.000,00	250.000,00	0,00	272.603,43	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	20.111.323,86	19.917.404,00	193.919,86	28.466.274,05	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010161	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.249.629,89	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010153	740.000,00	740.000,00	0,00	518.308,07	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti	201	20105	2010501	3.000,00	3.000,00	0,00	15.926,65	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	70.000,00	70.000,00	0,00	59.031,50	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	50.000,00	50.000,00	0,00	43.001,10	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	540.000,00	540.000,00	0,00	516.230,76	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	160.000,00	160.000,00	0,00	262.424,37	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	10.000,00	10.000,00	0,00	8.464,67	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>														<b>83.100.782,86</b>	<b>82.906.863,00</b>	<b>193.919,86</b>	<b>104.989.942,83</b>	<b>82.046.585,00</b>	<b>82.046.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.996.585,00</b>	<b>81.996.585,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>														<b>623.235.295,61</b>	<b>623.041.375,75</b>	<b>193.919,86</b>	<b>629.373.201,43</b>	<b>619.108.985,00</b>	<b>619.108.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.458.985,00</b>	<b>618.458.985,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2001 e successive modificazioni di originale  
 firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DA GIO ALFREDI - Prot. Generale N° 45057 / 03/08/2018

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Definitivo 2020
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	568.000,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	358.000,00	358.000,00	0,00	426.154,32	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	713.000,00	713.000,00	0,00	625.181,85	713.000,00	713.000,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>														<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.336,17</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI (cfr 4980)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	141	0	CONTRIBUTI STATALI SETTORE EDUCAZIONE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	78.000,00	78.000,00	0,00	74.116,48	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	5.600.360,31	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	100.000,00	100.000,00	0,00	187.819,10	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	130.000,00	130.000,00	0,00	113.833,02	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	25.000,00	25.000,00	0,00	35.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>														<b>4.793.000,00</b>	<b>4.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072.443,86</b>	<b>4.793.000,00</b>	<b>4.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.000,00</b>	<b>4.793.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>														<b>6.432.000,00</b>	<b>6.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738.780,03</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALI  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2018 e successive modificazioni, di originale digitale  
 N° 278 DEL 31/07/2018  
 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO, DOTT. PASQUALE ALLEVI - Fot. Generale N° 45057/03/08/2018.

Resp. U.O.	U. O.	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da				Reiscr. da			
																Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	22.500,00	22.500,00	0,00	17.382,75	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>														<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382,75</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	50.000,00	50.000,00	0,00	37.596,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	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
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	50.000,00	50.000,00	0,00	41.862,72	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	1.977.712,66	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	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
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	126.000,00	126.000,00	0,00	65.510,95	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	13.675.185,38	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	10.000,00	10.000,00	0,00	63.009,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	36.500,00	36.500,00	0,00	50.172,58	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	325.000,00	325.000,00	0,00	195.290,55	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
VERGANTE PIERO ROMUALDO	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	15.000,00	15.000,00	0,00	28.558,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>														<b>8.570.000,00</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143.918,77</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VERGANTE PIERO ROMUALDO Totale</b>														<b>8.592.500,00</b>	<b>8.592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.161.301,52</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>0,00</b>
FPV	FPV	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					0		0	0	0	8.909.084,73	8.909.084,73	0,00	0,00	21.709.421,90	21.709.421,90	0,00	13.422.000,00	13.422.000,00	0,00
FPV	FPV	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0		0	0	0	4.486.859,20	4.486.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo	Avanzo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato					0		0	0	0	2.508.079,52	2.508.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo	Avanzo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti					0		0	0	0	2.815.400,00	2.815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo	Avanzo	1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato					0		0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo	Avanzo	1E+16	6	Avanzo accantonato					0		0	0	0	1.620.311,89	1.620.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo FPV e avanzo</b>														<b>20.839.735,34</b>	<b>20.839.735,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.709.421,90</b>	<b>21.709.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>13.422.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>														<b>735.989.599,78</b>	<b>734.996.752,24</b>	<b>992.847,54</b>	<b>767.114.262,23</b>	<b>716.370.044,75</b>	<b>716.370.044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>699.231.934,52</b>	<b>699.231.934,52</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

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

**QUALITA'**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



**99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**  
**99010 - UFFICIO 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: 1 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020**

Premesso che:

l'art. 108 del Testo Unico degli enti Locali stabilisce che Il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un Direttore Generale che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e che sovrintenda alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; al fine di attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune di Monza al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia;

l'art.169 TUEL comma 3-bis definisce che Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione e unisce organicamente a sé anche il Piano della Performance;

l'art. 169 del D.lgs. n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obbiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

l'art.3, comma 1, del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012, ha apportato modifiche al D.lgs. n.267/2000 introducendo, in aggiunta all'art.147 "tipologie di controlli interni", gli artt.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli enti locali;



il D.lgs. n.150/2009 prevede l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nello specifico all'art. 4 definisce il "ciclo di gestione della Performance";

l'art. 4 del d.lgs. n.150/2009 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 è stato approvato il PEG/Piano Performance;

si rende necessario apportare delle modifiche al citato documento sia per la parte riferita al PEG, in quanto sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario: C.C. n.54 del 07/05/2018; G.C. n.178 del 22/05/2018, G.C. n.195 del 07/06/2018 e D n. 1364 del 12/06/2018, entrambe ratificate in C.C. con deliberazione n. 73 del 25/06/2018; G.C. n. 73 del 25/06/2018; D n. 1528 del 29/06/2018 che devono essere recepite al fine di permettere la gestione delle risorse finanziarie assegnate, che al Piano della Performance in quanto sono state chieste delle variazioni, da parte dei singoli settori, agli obiettivi Esecutivi e Standard dei Servizi; è stata chiesta la seguente modifica di PEG:" +10.000,00 al capitolo di spesa 1429/0 "Prestazioni di servizi del personale" necessaria a garantire il rimborso per le spese di trasporto relative al servizio volontario effettuato dall'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale, nonché ad alcuni interventi necessari al servizio messi Comunali,-10.000,00 al capitolo di spesa 1591/0 "Lavoro accessorio personale";

la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile; la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario;

gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo che dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;

il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili;

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 .

il Nucleo di Valutazione ha validato l'allegato documento per la parte afferente il Piano della Performance come da verbale del 20 luglio 2018 prot.n.140926 del 27/07/2018;

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

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

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

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

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA 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**

Ø di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Ø di approvare, al fine di fornire un'autonoma rappresentazione degli elementi oggetto di rivisitazione con la variazione del PEG/Piano Performance i seguenti allegati:

1) modifiche item\_indicatori Performance Attesa, definiti nel PEG/Piano Performance 2018-2020, riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) modifiche descrittive Performance Attesa, riportate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) PEG entrata, riportato nell'allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PEG spesa, riportato nell'allegato 4, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

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.