



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 251 DEL 10/12/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 298

OGGETTO: 2A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 10:35 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

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

*P = *Presente in aula*

C = *Presente in collegamento da remoto*

A = *Assente*

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

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

IL PRESIDENTE

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

DELIBERA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 251 DEL 10/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 2A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



99000 - SEGRETERIA GENERALE
99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'

99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI
GESTIONE E QUALITA'

Responsabile: CRUSO GIUSEPPINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 2A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA
PERFORMANCE 2020-2022

Premesso che:

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

Visto:

- l'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che attesta la competenza dell'organo esecutivo relativamente alle variazioni

al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 (salvo quelle previste dal comma 5-quater), e che tali variazioni “possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1315 del 27/09/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e applicazione avanzo vincolato - art. 175, comma 5-quater, lettera c del D.lgs. n. 267/2000”;
- con determinazione dirigenziale n. 1698 del 16/11/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e applicazione avanzo vincolato - art. 175, comma 5-quater, lettera c del d.lgs. n. 267/2000”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione di competenza per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 e aggiornamento/modifica n. 3 dell'elenco annuale 2020 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 02/12/2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022”;
- con deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione stanziamenti di cassa Bilancio di Previsione 2020-2022” approvata nella medesima seduta del presente provvedimento;

sono state variate le previsioni di Bilancio che necessitano di essere recepite nella presente variazione;

Preso atto inoltre che:

- a seguito di richiesta del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti è necessario effettuare variazione di PEG per l'adeguamento delle somme a disposizione della Polizia Locale per il fondo PERSEO (allegato “PEG VAR 2020_CAP_PERSONALE”);

Dato atto che non è stato necessario acquisire il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, in merito alla correttezza metodologica della rappresentazione della performance attesa secondo il dettato dell'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 150/09, in quanto non sono state inserite nel presente provvedimento variazioni rispetto a quanto già validato;

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

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

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

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0111t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo;

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

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

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

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

di approvare la 2a variazione al PEG/Piano della Performance 2020-2022 afferente le risorse finanziarie in entrata e in uscita assegnate ai Dirigenti dell'ente così come rappresentate dagli allegati:

- PEG DICEMBRE ENTRATA;
- PEG DICEMBRE SPESA;
- PEG VAR 2020_CAP_PERSONALE;

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

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

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

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022					
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	102010200	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	34.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00					
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	21854	0	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI GARA E CONTRATTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale																200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	141.300,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.324,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00					
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	35.972,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00					
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.293,44	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00					
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF. DECENTRAMENTO	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.930,56	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	150.529,73	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	111.951,09	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.006,22	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.172,02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	1.110.514,03	1.110.514,03	0,00	0,00	1.217.643,91	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	11.099,82	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00					
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	102010900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.616,97	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00					
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	42.556,54	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00					
A3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.629,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.058,44	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					
A3A0101e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	77.361,71	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00					
A3A0101e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.546,62	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
A3A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
A3A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
A3A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.712,74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	3.000,00	3.000,00	0,00															

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea consentita in caso di successo amministrativo, di origine digitale
 Firmata digitalmente da Giuseppe Bruscia - 11/12/2020 14:04:15

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz.Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz.Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz.Defin. 2022			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	69.950,00	69.950,00	0,00	0,00	22.145,37	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	20.481,50	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.024,51	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	12.800,00	10.000,00	2.800,00	0,00	28.991,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	11.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	22.305,42	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	58.623,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00			
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	32.368,99	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.251,32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
A3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	40.003,01	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00			
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.898,33	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale																2.102.264,03	2.095.464,03	6.800,00	0,00	2.318.583,20	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	13.750,33	9.000,00	4.750,33	0,00	13.975,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00			
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	29.326,94	19.000,00	10.326,94	0,00	29.326,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00			
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.993,48	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 25)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	33.819,87	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00			
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	33.970,70	30.000,00	3.970,70	0,00	41.509,57	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	152.044,54	152.000,00	44,54	0,00	171.517,74	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.183,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	21.148,80	15.000,00	6.148,80	0,00	21.559,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00			
A3A0101e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	180.500,00	60.000,00	120.500,00	0,00	180.500,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00			
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.693,92	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	23153	0	ACQUISTO MACCHINARI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	202010400	48.820,00	48.820,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale																534.061,31	388.320,00	145.741,31	0,00	545.280,19	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	701020200	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.660.119,83	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00			
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	701020100	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.195.597,06	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00			
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	701029999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.541.363,07	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00	634.272,00	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00	634.272,00	634.272,00	0,00	0,00			
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo																													

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	826.355,34	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	448.223,30	448.223,30	0,00	0,00	561.891,47	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUTIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	122.150,91	122.150,91	0,00	0,00	284.648,18	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00	208.979,08	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00	182.682,00	182.682,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE-ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.054.248,00	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00	1.054.248,00	1.054.248,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	292.529,00	292.529,00	0,00	0,00	337.441,84	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00	287.529,00	287.529,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	231.650,66	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00	186.263,00	186.263,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.350,00	386.350,00	0,00	0,00	321.350,00	321.350,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	631.493,80	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00	268.285,55	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00	232.932,00	232.932,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00	659.266,00	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00	659.266,00	659.266,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	101020200	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	48.036,64	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010202	101020200	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	218.958,73	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
A3A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	181.975,00	181.975,00	0,00	0,00	207.986,77	171.975,00	171.975,00	0,00	0,00	171.975,00	171.975,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.028,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficiamento e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	47.660,00	47.660,00	0,00	0,00	56.721,41	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	613.726,09	613.726,09	0,00	0,00	613.726,09	620.877,00	620.877,00	0,00	0,00	620.877,00	620.877,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.650,00	1.403.650,00	0,00	0,00	1.168.650,00	1.168.650,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.105,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	159.175,76	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1556	0	SPESE FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	823.173,74	629.004,00	194.169,74	0,00	823.173,74	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	158.136,21	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	261.735,69	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
A3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	257.300,00	257.300,00	0,00	0,00	295.252,07	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010200	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	728.396,13	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	239.365,00	239.365,00	0,00	0,00	275.188,63	223.365,00	223.365,00	0,00	0,00	223.365,00	223.365,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00	845.694,00	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00	845.694,00	845.694,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	103.554,00	103.554,00	0,00	0,00	115.838,83	82.554,00	82.554,00	0,00	0,00	82.554,00	82.554,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	158.316,78	150.000,00	8.316,78	0,00	177.455,05	157.788,00	157.788,00	0,00	0,00	157.788,00	157.788,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00	79.157,37	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00	69.051,00	69.051,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	626.896,00	626.896,00	0,00	0,00	626.896,00	615.896,00	615.896,00	0,00	0,00	615.896,00	615.896,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BR																					

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00	61.032,00	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00	61.032,00	61.032,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	20.139,51	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00	6.079,75	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	557.286,00	557.286,00	0,00	0,00	557.286,00	521.286,00	521.286,00	0,00	0,00	521.286,00	521.286,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	46.008,00	46.008,00	0,00	0,00	52.613,20	43.008,00	43.008,00	0,00	0,00	43.008,00	43.008,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	324.101,00	324.101,00	0,00	0,00	324.101,00	313.101,00	313.101,00	0,00	0,00	313.001,00	313.001,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	24.414,00	24.414,00	0,00	0,00	27.520,78	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00	23.414,00	23.414,00	0,00	0,00
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00	152.571,00	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00	152.571,00	152.571,00	0,00	0,00
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00	12.917,60	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	11.453,00	0,00	0,00
A1A1001a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
A1A1001a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.532,33	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00
A5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	165.718,00	165.718,00	0,00	0,00	165.718,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00	163.718,00	163.718,00	0,00	0,00
A5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00
A5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	489.816,00	489.816,00	0,00	0,00	489.816,00	483.816,00	483.816,00	0,00	0,00	483.816,00	483.816,00	0,00	0,00
A5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	38.434,00	38.434,00	0,00	0,00	42.774,61	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00	38.034,00	38.034,00	0,00	0,00
A5A0901a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00	1.962.100,00	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00	1.955.100,00	1.955.100,00	0,00	0,00
A5A0901a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00	678.288,00	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00	678.288,00	678.288,00	0,00	0,00
A5A0901a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	20.991,16	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00
A5A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	160.021,00	160.021,00	0,00	0,00	187.697,25	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00	144.021,00	144.021,00	0,00	0,00
E1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00	1.645.556,00	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00	1.645.556,00	1.645.556,00	0,00	0,00
E1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00	538.488,00	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00	538.488,00	538.488,00	0,00	0,00
E1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	168.698,34	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00
E1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00	53.022,10	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00	318.827,00	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00	318.827,00	318.827,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00	29.363,90	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00	25.473,00	25.473,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00	67.106,00	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00	64.731,00	64.731,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	24.257,00	24.257,00	0,00	0,00	27.757,80	19.257,00	19.257,00	0,00	0,00	19.257,00	19.257,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	6.475,28	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	192.484,00	192.484,00	0,00	0,00	192.484,00	188.684,00	188.684,00	0,00	0,00	188.684,00	188.684,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	53.983,00	53.983,00	0,00	0,00	61.881,42	51.983,00	51.983,00	0,00	0,00	51.983,00	51.983,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	13.316,00	13.316,00	0,00	0,00	15.246,05	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	102.002,00	102.002,00	0,00	0,00	102.002,00	102.002,00	102.002,00	0,00	0,00	102.002,00	102.002,00		

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	373.021,00	373.021,00	0,00	0,00	373.021,00	371.021,00	371.021,00	0,00	0,00	371.021,00	371.021,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	94.202,00	94.202,00	0,00	0,00	106.611,66	88.002,00	88.002,00	0,00	0,00	88.002,00	88.002,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	28.439,00	28.439,00	0,00	0,00	32.739,93	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	44.851,00	44.851,00	0,00	0,00	51.126,73	42.851,00	42.851,00	0,00	0,00	42.851,00	42.851,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00	50.633,00	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	4.911,78	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	11.049,00	11.049,00	0,00	0,00	12.592,93	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	47.878,00	47.878,00	0,00	0,00	55.236,33	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	139.873,00	139.873,00	0,00	0,00	159.396,92	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00	132.873,00	132.873,00	0,00	0,00
H5A20101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	554.530,00	554.530,00	0,00	0,00	641.537,15	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00	551.530,00	551.530,00	0,00	0,00
H5A20101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	206.044,44	203.486,00	2.558,44	0,00	221.757,03	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00	203.486,00	203.486,00	0,00	0,00
H5E20202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	531.189,51	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00	461.244,00	461.244,00	0,00	0,00
H5E20202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	59.374,35	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00	57.041,00	57.041,00	0,00	0,00
H5E20202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	163.817,97	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00	142.892,00	142.892,00	0,00	0,00
H5E20203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	101.886,02	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00	88.360,00	88.360,00	0,00	0,00
H6A30209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	29.511,00	29.511,00	0,00	0,00	35.440,79	28.011,00	28.011,00	0,00	0,00	28.011,00	28.011,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	105.701,00	105.701,00	0,00	0,00	121.173,46	100.701,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	100.701,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	16.566,83	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
H5E20202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	190.138,00	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00	190.138,00	190.138,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale															45.575.170,43	45.335.181,30	239.989,13	0,00	48.538.507,17	46.736.883,00	46.736.883,00	0,00	0,00	46.416.783,00	46.416.783,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	0,00	0,00	0,00	0,00	577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.801,81	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	14.600,00	10.000,00	4.600,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A01102e	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	103020499	105.075,40	92.600,00	12.475,40	0,00	114.072,40	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	3.467.912,16	2.832.542,53	635.369,63	0,00	3.483.980,02	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	892.783,86	635.000,00	257.783,86	0,00	967.384,03	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	1.124.050,96	884.995,00	239.055,96	0,00	1.378.467,34	884.995,00	884.995,00	0,00	0,00	884.995,00	884.995,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	103021800	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	113.236,05	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale															5.751.422,38	4.590.137,53	1.161.284,85	0,00	6.173.518,71	4.505.595,00	4.505.595,00	0,00	0,00	4.505.595,00	4.505.595,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale															54.162.918,15	52.609.102,86	1.553.815,29	0,00	57.717.189,27	53.621.978,00	53.621.978,00	0,00	0,00	53.303.878,00	53.303.878,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 32/2007, successive modificazioni, di ogni atto amministrativo emanato dal Comune di Giuseppina - Prot. Generale N° 112/2020/141011 - Firmato digitalmente da Giuseppina Crugnola

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	11004999	110049999	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.424.671,28	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1810	0	SPESA A SEGUITO RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE (cfr 660)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	110050200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.543,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale															1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.483.214,34	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	61.892,01	50.000,00	11.892,01	0,00	67.728,49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr. cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	327.630,69	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	110050400	835.000,00	65.000,00	770.000,00	0,00	835.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3246	0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	107.656,28	95.000,00	12.656,28	0,00	77.311,39	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	20.560,00	15.000,00	5.560,00	0,00	33.760,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO AVVOCATURA Totale															1.365.108,29	565.000,00	800.108,29	0,00	1.381.430,57	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale															2.617.108,29	1.817.000,00	800.108,29	0,00	2.864.644,91	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:15

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	52.060,32	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	482.723,89	100.500,00	382.223,89	0,00	758.443,52	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	70.477,00	50.000,00	20.477,00	0,00	77.030,34	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	231.006,66	189.500,00	41.506,66	0,00	338.537,12	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	34.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.129.770,13	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
J2A1001a	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.566.743,96	200.000,00	0,00	2.366.743,96	2.478.870,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	340.083,71	75.000,00	0,00	265.083,71	311.867,87	275.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.183.358,34	0,00	0,00	1.183.358,34	1.221.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	805.387,78	300.000,00	70.000,00	435.387,78	738.740,86	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	4.039,70	0,00	4.039,70	0,00	4.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	772.026,90	0,00	772.026,90	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MOBILITA Totale															9.243.147,94	3.702.300,00	1.290.274,15	4.250.573,79	14.568.107,89	4.213.000,00	3.638.000,00	0,00	575.000,00	4.218.000,00	3.418.000,00	0,00	800.000,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	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	
J2A1001a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	2.177.187,34	384.237,65	1.792.949,69	0,00	2.478.232,52	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.001.230,45	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	193.555,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	159.933,71	0,00	0,00	159.933,71	246.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.004.836,54	0,00	0,00	1.004.836,54	1.006.996,60	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	43.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	149.970,00	0,00	0,00	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.668,89	0,00	1.668,89	0,00	44.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020

Riproduzione cartacea in formato PDF del documento di riferimento n° 199283 / 11/12/2020 1440/22

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	44.671,11	0,00	0,00	44.671,11	129.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	77.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.443.157,63	400.000,00	0,00	2.043.157,63	2.142.265,80	1.350.000,00	850.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.119.784,95	125.000,00	0,00	994.784,95	1.164.748,86	662.801,88	200.000,00	0,00	462.801,88	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	159.160,72	0,00	0,00	159.160,72	159.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	694.746,98	55.000,00	0,00	639.746,98	695.121,98	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	842.183,41	150.000,00	0,00	692.183,41	710.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	153.480,01	100.000,00	4.740,01	48.740,00	85.782,05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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		
SERVIZIO STRADE Totale															12.920.581,70	2.850.487,65	1.825.358,59	8.244.735,46	13.981.774,81	6.612.801,88	5.400.000,00	0,00	1.212.801,88	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASALE ALESSANDRO Totale															22.163.729,64	6.552.787,65	3.115.632,74	12.495.309,25	28.549.882,70	10.825.801,88	9.038.000,00	0,00	1.787.801,88	9.618.000,00	8.818.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di cui al D.Lgs.141/2011.
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/2021

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.318,73	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
A3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00				
A3A0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	6674	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SCUOLA BORSA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	104	10403	1040301	104030100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3B0105a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
A3B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	7.474,16	5.000,00	2.474,16	0,00	6.128,04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3B0103a	Altri Fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	43.416,00	43.416,00	0,00	0,00	43.416,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
															317.990,16	315.516,00	2.474,16	0,00	315.862,77	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	230.750,00	230.750,00	0,00	0,00	163.025,00	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	703.894,50	703.894,50	0,00	0,00				
															230.750,00	230.750,00	0,00	0,00	163.025,00	511.150,00	511.150,00	0,00	0,00	703.894,50	703.894,50	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	1.177.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
															937.952,76	0,00	937.952,76	0,00	1.177.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	20.192,10	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	40.624,32	38.000,00	2.624,32	0,00	48.449,28	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
															65.624,32	63.000,00	2.624,32	0,00	79.141,38	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea al servizio di P. Lgs. 82/2007 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193281 / 11/12/2020 - 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.874,80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione Istituzionale e relazioni esterne	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17.261,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione Istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.335,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione Istituzionale e relazioni esterne	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.230,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRUSO GIUSEPPINA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale															40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	44.902,11	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione Istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	47.689,70	19.500,00	28.189,70	0,00	55.579,83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO WEB Totale															47.689,70	19.500,00	28.189,70	0,00	55.579,83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CRUSO GIUSEPPINA Totale															1.640.206,94	668.966,00	971.240,94	0,00	1.835.959,34	821.950,00	821.950,00	0,00	0,00	1.014.694,50	1.014.694,50	0,00	0,00	1.014.694,50	1.014.694,50	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022					
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	3.629.419,22	3.500.000,00	129.419,22	0,00	3.689.416,79	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale																3.679.419,22	3.550.000,00	129.419,22	0,00	3.739.416,79	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	35.668,40	20.000,00	15.668,40	0,00	35.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	205040400	0,00	0,00	0,00	0,00	77.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	205040400	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	1.002.048,17	766.244,13	235.804,04	0,00	941.244,13	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					
SERVIZIO EDILIZIA Totale																1.487.716,57	1.236.244,13	251.472,44	0,00	1.421.080,31	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	11.833,37	10.000,00	1.833,37	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9226	0	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.085,72	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030204	103020499	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	72.423,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	14.844,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	88.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	04	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO (cfr 798)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
D2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale																1.716.833,37	1.651.000,00	65.833,37	0,00	1.811.690,36	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	84.408,00	40.000,00	44.408,00	0,00	93.289,60	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
G1B2003a	Altri Fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLUS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,0											

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	253.057,75	252.000,00	1.057,75	0,00	331.821,53	258.300,00	258.300,00	0,00	0,00	264.757,00	264.757,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	108.175,35	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	77.606,62	75.000,00	2.606,62	0,00	87.392,11	61.650,00	61.650,00	0,00	0,00	63.342,00	63.342,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	102010200	14.644,85	5.000,00	9.644,85	0,00	14.753,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.936,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	102.673,17	0,00	102.673,17	0,00	129.625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15412	0	ACCORDO PROGR. - SPESE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale															911.828,73	779.500,00	132.328,73	0,00	968.677,47	569.800,00	569.800,00	0,00	0,00	580.819,00	580.819,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	38.054,58	35.000,00	3.054,58	0,00	38.054,58	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale															53.054,58	50.000,00	3.054,58	0,00	48.554,58	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204	0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	66.300,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2352	0	MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.024,35	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale															89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	101.324,35	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO Totale															8.419.337,31	7.789.744,13	629.593,18	0,00	8.559.260,30	2.781.300,00	2.781.300,00	0,00	0,00	2.790.319,00	2.790.319,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 19283 del 10/12/2020.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	266.033,66	234.500,00	31.533,66	0,00	281.358,17	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.IVA sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	1.000,00	1.000,00	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				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	684.254,83	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.676,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	85.752,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	104010400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.937,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.176,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	33.433,20	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6321	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (ril.IVA sez.22)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	326.720,98	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.970,63	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B1C10701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.197,38	0,00	1.197,38	0,00	58.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale															1.795.473,04	1.758.350,00	37.123,04	0,00	2.216.801,92	1.657.500,00	1.657.500,00	0,00	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00	0,00	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	30.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	231.081,71	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1788	0	RIMBORSI A UTENTI DA SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099904	109990400	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	34.125,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	2836	0	SPORTELLO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	68.521,33	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	01	07	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.216,17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.274,56	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 82/2000 art. 33, comma 1, lett. a) e b) e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Giuseppe Cirio Pro. Generale N° 193/283 del 11/12/2020 (C. 14:10:02).

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	37.001,22	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	38.029,58	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	RIMBORSI/CONGUAGLI PER LA TRASLAZIONE FERETRO A TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	09	1	Spese correnti	109	10999	1099905	109990500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale															624.100,00	624.100,00	0,00	0,00	700.410,17	834.300,00	834.300,00	0,00	0,00	834.300,00	834.300,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	61.200,85	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.035,01	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021600	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	143.266,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale															157.150,00	157.150,00	0,00	0,00	225.501,86	167.150,00	167.150,00	0,00	0,00	167.150,00	167.150,00	0,00	0,00
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	607.121,10	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020599	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	195.720,96	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	75.713,65	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.760,74	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Interventi per l'infanzia e i minori	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
A3A0101c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	7.034,68	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
A3A0104d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA'	IOTTI ANNAMARIA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.780,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA' Totale															700.100,00	700.100,00	0,00	0,00	925.481,93	713.100,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00	713.100,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale															5.847.607,04	5.804.018,00	43.589,04	0,00	7.314.740,67	5.065.750,00	5.065.750,00	0,00	0,00	5.202.550,00	5.202.550,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005, successivamente modificato con il D.Lgs. n° 112/2020 art. 10-12.
 firmato digitalmente da Giuseppina Criso - Prot. n° 193233 / 12/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	137.270,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1557	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	170.427,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	0,00	0,00	0,00	0,00	954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	21.024,00	20.000,00	1.024,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	257.324,09	244.000,00	13.324,09	0,00	701.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	2.090.385,56	1.150.000,00	940.385,56	0,00	2.025.251,09	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2330	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	2331	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA (cfr 130)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	432.170,00	432.170,00	0,00	0,00	432.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	5.051,08	0,00	5.051,08	0,00	22.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	49.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	233.194,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	24.377,43	10.000,00	14.377,43	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	118.370,23	80.000,00	38.370,23	0,00	121.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.117,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	122,00	0,00	122,00	0,00	12.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI-SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.083,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
G3A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.208,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	132.551,48	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.169,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.826,74	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5132	0	MANUT. ORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 295)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.152,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	92.083,10	62.000,00	30.083,10	0,00	66.220,20	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	7.859,39	0,00	7.859,39	0,00	10.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.408,74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	5.797,04	1.000,00	4.797,04	0,00	5.797,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020													

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	4.140,81	0,00	4.140,81	0,00	67.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	213.947,72	150.000,00	0,00	63.947,72	149.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	128.890,54	0,00	0,00	128.890,54	194.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21517	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	205999999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	202039900	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	291.376,60	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	143.600,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	
G3A0101c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E V.V.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0101a	Gestione scuole dell'infanzia	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE (ril.iva sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	451.562,25	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	7.578,31	0,00	7.578,31	0,00	30.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	475.603,41	0,00	0,00	475.603,41	527.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F./ASL (ril.iva solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	461.486,33	256.744,80	10.864,65	193.876,88	359.714,97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	134.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	1.252.501,02	546.865,14	0,00	705.635,88	1.450.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANI TARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	1.306.788,53	300.000,00	0,00	1.006.788,53	989.526,13	1.890.000,00	1.250.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0101a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0102a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0101c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	217.941,74	26.000,00	0,00	191.941,74	203.942,88	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0101c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/ NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	30.786,01	30.786,01	0,00	0,00	30.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	114.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	134.263,29	0,00	134.263,29	0,00	26.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.iva sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	25.804,32	6.000,00	19.107,16	697,16	25.804,32	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	480.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	593.679,41	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	326.115,55	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	84.075,13	0,00	84.075,13	0,00	93.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	11.041,00	0,00	11.041,00	0,00	61.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201																

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	84.192,93	0,00	84.192,93	0,00	99.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	821.784,95	0,00	215.440,03	606.344,92	731.920,54	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (RIL.IVA SEZ.3 SOLO PALESTRE)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	83.250,99	0,00	33.250,99	50.000,00	89.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	77.816,51	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE SOTORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	745.608,00	0,00	0,00	745.608,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	613.935,58	0,00	0,00	613.935,58	655.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31215	0	STRORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	62.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	109.527,71	0,00	0,00	109.527,71	569.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	326.400,61	0,00	0,00	326.400,61	176.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	455.545,49	0,00	0,00	455.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale															15.195.238,11	6.289.565,95	1.887.737,48	7.017.934,68	14.583.945,11	7.740.545,49	6.205.000,00	0,00	1.535.545,49	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	
G3A1006a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	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		
G3A1001a	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1006a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	806.340,18	169.000,00	637.340,18	0,00	713.509,35	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	5.965.733,18	1.931.000,00	2.976.736,30	1.057.996,88	1.234.226,88	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
K4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
G4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	248.362,05	240.000,00	0,00	8.362,05	248.362,05	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	54.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1001a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011099	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1001e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	99.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	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		
G3A1005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A1006a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	304.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	273.693,58	0,00	7.499,98	266.193,60	311.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	774,00	0,00	0,00	774,00	8.154,37									

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	286.680,45	214.266,00	72.414,45	0,00	342.625,09	213.666,00	213.666,00	0,00	0,00	213.666,00	213.666,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	47.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	42.333,01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.867,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	48.847,01	5.000,00	43.847,01	0,00	116.727,11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.824,37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.339,14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	329.173,70	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	363.731,00	361.231,00	2.500,00	0,00	427.451,92	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26207	0	TRASFERIMENTO SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	203030399	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	3.114.027,09	2.400.000,00	714.027,09	0,00	3.407.404,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SPORT Totale															4.106.785,55	3.256.997,00	849.788,55	0,00	4.756.745,72	2.004.866,00	2.004.866,00	0,00	0,00	1.854.866,00	1.854.866,00	0,00	0,00	1.854.866,00	1.854.866,00	0,00	0,00
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	56.947,72	30.000,00	26.947,72	0,00	73.567,11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	73.145,52	50.000,00	23.145,52	0,00	182.857,89	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAMI VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	199.970,00	50.000,00	149.970,00	0,00	464.851,31	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	295.395,35	180.000,00	115.395,35	0,00	469.830,13	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	71.613,78	30.000,00	41.613,78	0,00	168.994,21	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	81.368,20	45.000,00	36.368,20	0,00	94.602,60	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	101.795,50	0,00	101.795,50	0,00	91.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	341.985,90	0,00	0,00	341.985,90	341.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	1.450.295,85	83.000,00	168.145,00	1.199.150,85	1.455.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	70.331,62	0,00	500,00	69.831,62	219.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	122.270,82	65.000,00	57.270,82	0,00	105.693,08	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33640	0	MANUTENZIONE STR. ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2° LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	1.116.170,15	0,00	26.413,46	1.089.756,69	956.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD. C/O CASE COM VIA GIOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale															4.173.290,41	575.000,00	747.565,35	2.850.725,06	4.875.538,61	618.000,00	350.000,00	0,00	268.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril. IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	13.230,96	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril. IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.902.611,00	1.902.611,00	0,00	0,00	2.687.969,73	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril. IVA solo attiv. commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	36.587,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	659.619,60	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	511.487,14	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	330.111,63	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	191.796,90	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00				
1502/1E	codice fittizio	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	40.490,38	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.305,13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.051,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
B4A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	459.699,88	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00				
B4A0501c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00				
B4A0505k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	83.342,49	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
B4A0505k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	124.573,54	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00				
B4A0505k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	1.395.963,08	1.395.963,08	0,00	0,00	1.369.420,92	1.285.101,28	1.285.101,28	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
B4A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	205.081,89	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00				
B4A0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	221.442,64	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00				
B4A0801c	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	375.130,79	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				
B4E001a	Interventi per l'infanzia e i minori	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.450,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
B4E002a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
B4E009a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.335,41	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B4E0402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	39.563,28	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B4E0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	794.739,29	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00				
B4E044a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	367.618,63	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00				
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale															8.896.274,08	8.796.274,08	100.000,00	0,00	12.409.352,79	8.685.801,28	8.685.801,28	0,00	0,00	8.900.700,00	8.900.700,00	0,00	0,00	8.900.700,00	8.900.700,00	0,00	0,00
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale															40.663.071,86	21.462.837,03	7.206.667,84	11.993.566,99	40.838.351,91	21.558.212,77	18.414.667,28	0,00	3.143.545,49	19.349.566,00	18.349.566,00	0,00	1.000.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea in base all'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 46 del 2/2/2000 e successive modificazioni, di origine digitale
 firmate digitalmente da Giuseppe Russo - Protocollo Generale N° 93282 - 11/12/2020 14:00:12

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.798.000,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.565.194,59	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	10.030,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.980,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	5.960.841,41	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	785.896,54	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	831.795,15	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	532.248,08	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00				
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	4.704.231,89	4.704.231,89	0,00	0,00	6.827.287,80	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	476.278,24	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	104020199	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	58.792,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1206a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	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				
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (cfr 132-292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	70.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	1.217.275,24	807.016,00	807.016,00	0,00	0,00	807.016,00	807.016,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	273.032,86	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00				
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	765.507,84	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.234.797,64	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	361.557,96	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	127.512,12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	143.262,34	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.823.500,00	1.823.500,00	0,00	0,00	2.082.158,13	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.735,09	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	203020100	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale															21.024.231,89	21.024.231,89	0,00	0,00	27.560.846,82	17.316.016,00	17.316.016,00	0,00	0,00	17.316.016,00	17.316.016,00	0,00	0,00	17.316.016,00	17.316.016,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020

L'originale digitale è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 111/12/2020 del 10/12/2020

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	103.075,00	93.500,00	9.575,00	0,00	132.929,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	6.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.255,34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.726,63	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1293	0	RIMBORSI SOMME A UTENTI CENTRI CIVICI (cfr 555)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	109990400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	81.882,00	72.000,00	9.882,00	0,00	61.228,21	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	90.324,00	90.324,00	0,00	0,00	90.324,00	49.296,00	49.296,00	0,00	0,00	49.296,00	49.296,00	0,00	0,00
3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	33.508,84	24.136,00	9.372,84	0,00	34.062,87	37.444,00	37.444,00	0,00	0,00	37.444,00	37.444,00	0,00	0,00
E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	27.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
E1203d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1203d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	22.917,50	15.500,00	7.417,50	0,00	22.475,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	94.541,90	61.500,00	33.041,90	0,00	104.444,90	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
E1201e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	129.004,75	26.000,00	103.004,75	0,00	138.715,75	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
E1201e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	15.019,50	0,00	15.019,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203a	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	09	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	7.400,00	5.000,00	2.400,00	0,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	539.028,07	406.286,00	132.742,07	0,00	413.442,07	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00
E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	40.148,52	24.125,00	16.023,52	0,00	47.680,08	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00
E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10445	0	PROGETTO SIPROIMI" MINORI" (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.288,00	250.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	202019999	465.376,73	237.000,00	228.376,73	0,00	484.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030101	203010100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															1.731.176,81	1.156.371,00	574.805,81	0,00	1.773.290,48	1.210.153,00	1.210.153,00	0,00	0,00	962.365,00	962.365,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione consentita ai sensi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso Prot. N° 19283 / 11/2/2014-140-12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	237.319,72	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	622.848,03	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	209.200,00	209.200,00	0,00	0,00	430.231,60	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	522.189,21	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	102010200	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	56.990,83	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	503.105,12	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	497.702,76	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00				
															1.511.700,00	1.511.700,00	0,00	0,00	2.928.187,27	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale				1.511.700,00	1.511.700,00	0,00	0,00	2.928.187,27	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
															NEGRETTI LUCIA Totale				24.267.108,70	23.692.302,89	574.805,81	0,00	32.262.324,57	20.034.169,00	20.034.169,00	0,00	0,00	19.786.381,00	19.786.381,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	417.705,43	400.000,00	17.705,43	0,00	378.149,36	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	1.620.019,28	1.600.000,00	20.019,28	0,00	2.208.973,59	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00				
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	101.308,49	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	81.161,94	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	1.271.525,03	1.258.373,97	13.151,06	0,00	1.796.331,54	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	464.443,10	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	7.554,40	0,00	7.554,40	0,00	12.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	503.396,00	380.026,00	123.370,00	0,00	536.610,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	50.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	77.927,91	0,00	0,00	77.927,91	45.927,91	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	202020199	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				
G3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	785.949,20	450.000,00	0,00	335.949,20	265.949,20	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	202020199	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				
G3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (ril.IVA sez.3 impianti sportivi)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	57.414,92	0,00	57.414,92	0,00	122.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	286.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale															5.245.492,17	4.472.399,97	239.215,09	533.877,11	6.584.872,00	4.168.000,00	3.700.000,00	0,00	468.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	20.546.643,88	20.529.600,31	17.043,57	0,00	22.842.991,69	20.373.175,00	20.373.175,00	0,00	0,00	20.373.175,00	20.373.175,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	2.519,80	0,00	2.519,80	0,00	9.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	198.407,49	167.460,00	30.947,49	0,00	216.815,93	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010299	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00	35.442,00	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00	35.442,00	35.442,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.168,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00				
H5A0908a																															

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	702040100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	504.046,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	701999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.392.712,20	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	701990300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	702040200	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	977.971,88	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	701010100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	153.004,68	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	701030100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	305.312,37	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	701030200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	701039999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	701010200	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.588.387,41	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1038	0	INDENNIZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	108	10899	1089901	108990100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B1003e	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione Istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00	22.816,00	21.799,00	21.799,00	0,00	0,00	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	103021799	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	55.285,86	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	103021700	141.461,39	79.000,00	62.461,39	0,00	148.908,41	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	109990100	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	48.783,55	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
G1B3A005a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	288.490,00	288.490,00	0,00	0,00	288.490,00	381.184,00	381.184,00	0,00	0,00	336.788,00	336.788,00	0,00	0,00
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	110010300	9.551.988,75	9.551.988,75	0,00	0,00	0,00	8.267.928,32	8.267.928,32	0,00	0,00	8.271.612,32	8.271.612,32	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.300,14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	0	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	870.889,29	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	110010100	456.355,88	456.355,88	0,00	0,00	0,00	414.060,40	414.060,40	0,00	0,00	430.203,68	430.203,68	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	110010100	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
G1B10011d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	56.970,00	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	53.368,00	53.368,00	0,00	0,00	49.663,00	49.663,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	86.691,09	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G1B3A001a	Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	5.109,00	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	4.867,00	4.867,00	0,00	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	56.667,00	56.667,00	0,00	0,00	56.667,00	59.378,00	59.378,00	0,00	0,00	51.887,00	51.887,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	274.422,00	274.422,00	0,00	0,00	274.422,00	272.874,00	272.874,00	0,00	0,00	250.845,00	250.845,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	37.935,00	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	31.578,00	31.578,00	0,00	0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	17.362,00	17.362,00	0,00	0,00	17.362,00	16.168,00	16.168,00	0,00	0,00	14.968,00	14.968,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00	38.320,00	30.111,00	30.111,00	0,00	0,00	21.516,00	21.516,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	138.221,00	138.221,00	0,00	0,00	138.221,00	113.794,00	113.794,00	0,00	0,00	103.102,00	103.102,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	16.987,00	15.656,00	15.656,00	0,00	0,00	14.294,00	14.294,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed																										

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	31.732,00	31.732,00	0,00	0,00	31.732,00	25.927,00	25.927,00	0,00	0,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	910.883,00	910.883,00	0,00	0,00	910.883,00	855.519,00	855.519,00	0,00	0,00	794.915,00	794.915,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	56.903,00	56.903,00	0,00	0,00	56.903,00	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	47.234,00	47.234,00	0,00	0,00				
G1B2003a	Altri Fondi	9182	0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00				
G1B2003a	Altri Fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	539.612,00	539.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	138.255,00	138.255,00	0,00	0,00	138.255,00	129.999,00	129.999,00	0,00	0,00	119.330,00	119.330,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	03	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	30407	3040701	304070100	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00				
F5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	78.367,00	78.367,00	0,00	0,00	78.367,00	81.920,00	81.920,00	0,00	0,00	75.309,00	75.309,00	0,00	0,00				
F5E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	20.682,00	20.682,00	0,00	0,00	20.682,00	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	16.880,00	16.880,00	0,00	0,00				
F1B0001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	50101	5010101	501010100	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00				
F1B0002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	0	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00	6.841.300,00	6.841.300,00	0,00	0,00	6.749.300,00	6.749.300,00	0,00	0,00				
F1B05002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	403010499	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
F2B0402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00				
F3A1006a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9908012	0	FPV 08012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F2A1001a	Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.287.801,88	1.287.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	455.545,49	455.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
															401.667.979,39	401.605.518,00	62.461,39	0,00	392.263.007,43	396.812.532,72	396.812.532,72	0,00	0,00	394.733.415,00	394.733.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale																

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione vietata ai sensi del D.Lgs. n° 32/2005 successive modificazioni; di ogni altro diritto di proprietà intellettuale.
 Il presente documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente da Giuseppe Casso - 193303 / 11212/20144011

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2022				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU/TARI - TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	103020399	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	244.675,14	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010101	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	109020100	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	323.579,40	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	102011200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	490.000,00	300.000,00	190.000,00	0,00	580.844,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (CFR 78/79)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00	2.604.401,88	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00	1.058.884,00	1.058.884,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	244.454,50	235.000,00	9.454,50	0,00	279.367,31	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00				
															3.423.838,50	3.224.384,00	199.454,50	0,00	5.367.618,61	2.663.384,00	2.663.384,00	0,00	0,00	2.663.384,00	2.663.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale																
															PONTIGGIA LUCA Totale		405.091.817,89	404.829.902,00	261.915,89	0,00	397.630.626,04	399.475.916,72	399.475.916,72	0,00	0,00	397.396.799,00	397.396.799,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2022				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	187.483,37	140.000,00	47.483,37	0,00	244.691,29	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6 (cfr 219)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.126.202,98	666.024,50	1.460.178,48	0,00	2.214.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.262,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	943.048,40	700.000,00	243.048,40	0,00	1.277.636,72	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	109990400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale															3.316.734,75	1.566.024,50	1.750.710,25	0,00	3.803.172,29	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	453.525,24	426.500,00	27.025,24	0,00	505.525,24	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	92.525,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00				
K4A0407a	Diritto allo studio	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	07	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010100	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	2.139.951,85	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	57.968,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	8.102,16	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.144,93	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.697,60	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT. SCOLAST. SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010100	104.500,00	94.000,00	10.500,00	0,00	151.041,40	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	224.000,00	145.000,00	79.000,00	0,00	397.385,87	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	448.383,73	372.600,00	75.783,73	0,00	493.101,22	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	2.734.351,48	2.650.000,00	84.351,48	0,00	4.209.840,18	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 105 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	224.205,00	224.205,00	0,00	0,00	224.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	187.382,86	183.200,00	4.182,86	0,00	280.961,47	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00	14.589,64	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00				
E1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	307.162,80	262.200,00	44.962,80	0,00	355.133,80	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				
E1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	24.783,75	15.200,00	9.583,75	0,00	24.519,31	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9771	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA SPESA INVESTIMENTO (cfr 730)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	87.830,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	246.405,17	130.000,00	116.405,17	0,00	280.270,46	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	203010299	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale															7.375.167,53	6.923.372,50	451.795,03	0,00	9.601.463,13	9.122.300,00	9.122.300,00	0,00	0,00	9.272.300,00	9.272.300,00	0,00	0,00	9.272.300,00	9.272.300,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMAT																										



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 2A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 09/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	87.395.155,00	0,00	0,00	87.395.155,00
Titolo 2	24.059.098,42	0,00	0,00	24.059.098,42
Titolo 3	26.943.185,16	0,00	0,00	26.943.185,16
Titolo 4	24.145.545,93	0,00	0,00	24.145.545,93
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	5.610.633,92	0,00	0,00	5.610.633,92
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	557.073.618,43	0,00	0,00	557.073.618,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.437.583,16	0,00	0,00	9.437.583,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	29.366.325,50	0,00	0,00	29.366.325,50
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	9.695.332,31	0,00	0,00	9.695.332,31
	605.572.859,40	0,00	0,00	605.572.859,40

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PEG - 2 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	1010201002	1214 / 0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI	115.000,00		7.150,91	0,00	
						7.150,91	0,00	122.150,91
01101	1010101006	1520 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	620.877,00		0,00	7.150,91	
						0,00	7.150,91	613.726,09

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	153.752.459,11	7.150,91	7.150,91	153.752.459,11
Titolo 2	58.040.400,29	0,00	0,00	58.040.400,29
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	605.572.859,40	7.150,91	7.150,91	605.572.859,40
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.572.859,40	7.150,91	7.150,91	605.572.859,40

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	70.000,00	70.000,00	0,00	62.088,13	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	70.000,00	70.000,00	0,00	41.013,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale													140.000,00	140.000,00	0,00	103.101,13	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	20.090,00	20.090,00	0,00	20.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	653	0	RIMBORSI SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale													45.090,00	45.090,00	0,00	45.200,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059902	3059902001	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	295.257,00	295.257,00	0,00	1.231.292,30	282.207,00	282.207,00	0,00	282.207,00	282.207,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	120.000,00	120.000,00	0,00	129.615,40	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050201	3050201001	70.000,00	70.000,00	0,00	76.066,39	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale													13.815.257,00	13.815.257,00	0,00	14.815.775,80	13.802.207,00	13.802.207,00	0,00	13.802.207,00	13.802.207,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.060,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale													10.000,00	10.000,00	0,00	10.060,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													14.010.347,00	14.010.347,00	0,00	14.974.136,93	13.995.207,00	13.995.207,00	0,00	13.995.207,00	13.995.207,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2020	Stanz. Defn. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Defn. di Cassa 2020	Stanz. Defn. Comp. 2021	Stanz. Defn. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defn. Comp. 2022	Stanz. Defn. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0500	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	75.216,74	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0500	30501	3050101	0	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale													170.000,00	170.000,00	0,00	104.511,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale													150.000,00	150.000,00	0,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													320.000,00	320.000,00	0,00	2.094.405,19	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	0101	10101	1010152	1010152001	550.000,00	550.000,00	0,00	446.274,23	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	437.801,88	437.801,88	0,00	894.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	247	0	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO (cfr 11413)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	885,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201020	560.000,00	560.000,00	0,00	1.064.158,70	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	842.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	865	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	SERVIZIO MOBILITA	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40205	4020599	4020599999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MOBILITA Totale													1.548.801,88	1.548.801,88	0,00	3.407.924,84	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	14.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	739	0	CONTRIBUTI STATALI PER STRADE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	0	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	756	0	ONERI A SCOMPUTO SERVIZIO STRADE coll 32505	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0500	40501	4050101	4050101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STRADE Totale													1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	3.414.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASALE ALESSANDRO Totale													3.103.801,88	3.103.801,88	0,00	6.822.361,78	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201029	25.000,00	25.000,00	0,00	21.707,92	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	160.000,00	160.000,00	0,00	245.573,36	187.000,00	187.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	486.805,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.836.776,80	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	30402	3040203	0	1.662.551,66	1.662.551,66	0,00	1.662.551,66	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	585	0	DIVIDENDI MONZA MOBILITA' S.r.l.	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	30402	3040203	3040203001	268.713,00	268.713,00	0,00	268.713,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0400	30402	3040203	3040203001	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100	50101	5010103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	703	0	RIPARTIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE CONTROLLATE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C.	CRUSO GIUSEPPINA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	50403	5040301	5040301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE - SEGRETERIA PRESIDENTE C.C. Totale													4.841.264,66	4.841.264,66	0,00	5.875.694,76	4.777.000,00	4.777.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0105	20105	2010501	2010501999	222.500,00	222.500,00	0,00	222.500,00	493.510,00	493.510,00	0,00	683.509,50	683.509,50	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRUSO GIUSEPPINA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	14.640,00	14.640,00	0,00	17.385,00	17.385,00	0,00	
UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale													227.750,00	227.750,00	0,00	227.750,00	508.150,00	508.150,00	0,00	700.894,50	700.894,50	0,00	
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	736	0	TRASFERIMENTI STATALI - DIREZIONE GENERALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRUSO GIUSEPPINA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale													0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRUSO GIUSEPPINA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	4.500,00	4.500,00	0,00	7.219,92	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
UFFICIO WEB Totale													4.500,00	4.500,00	0,00	7.219,92	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
CRUSO GIUSEPPINA Totale													5.073.514,66	5.073.514,66	0,00	6.112.933,88	5.289.650,00	5.289.650,00	0,00	5.155.394,50	5.155.394,50	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30203	3020301	0	500,00	500,00	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010152	1010152001	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	1.985.533,06	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	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
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	153.000,00	153.000,00	0,00	165.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	500.000,00	500.000,00	0,00	11.898.560,80	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	10.000,00	10.000,00	0,00	61.773,13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201029	27.600,00	27.600,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	45.500,00	45.500,00	0,00	47.354,57	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	25.000,00	25.000,00	0,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale													3.447.600,00	3.447.600,00	0,00	14.506.251,16	7.972.500,00	7.972.500,00	0,00	7.972.500,00	7.972.500,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9382)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione	735	0	TRASFERIMENTI STATALI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale													0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURCIO PIETRO Totale													3.447.600,00	3.447.600,00	0,00	14.508.751,16	7.972.500,00	7.972.500,00	0,00	7.972.500,00	7.972.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40501	4050101	4050101001	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.559.997,57	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale													3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	3.609.997,57	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201035	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40501	4050101	4050101001	5.516.000,00	5.516.000,00	0,00	5.516.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	40101	4010101	4010101001	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0100	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40504	4050499	4050499999	650.000,00	650.000,00	0,00	652.513,22	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40501	4050101	4050101001	40.000,00	40.000,00	0,00	42.323,27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40504	4050499	4050499999	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	502.000,00	502.000,00	0,00	707.845,38	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA Totale													6.788.000,00	6.788.000,00	0,00	7.008.681,87	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 9235)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	170.000,00	170.000,00	0,00	218.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	100.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	798	0	CONTRIBUTO CAMERE DI COMMERCIO PER SUAP (cfr 21123)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	7.030,81	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	40.240,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	0101	10101	1010152	1010152001	78.328,00	78.328,00	0,00	79.908,71	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale													460.328,00	460.328,00	0,00	573.710,29	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	18.803,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	6.000,00	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40204	4020401	4020401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale													76.000,00	76.000,00	0,00	413.318,40	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302001	382.000,00	382.000,00	0,00	395.782,18	387.000,00	387.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302001	37.000,00	37.000,00	0,00	35.793,61	38.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	64.000,00	64.000,00	0,00	115.621,04	65.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	555.000,00	555.000,00	0,00	1.014.067,47	565.000,00	565.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	78.000,00	78.000,00	0,00	88.392,87	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	80.000,00	80.000,00	0,00	148.953,60	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040108	0	1.824.776,71	1.824.776,71	0,00	5.407.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40402	4040201	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040110	4040110001	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0400	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	1.468.450,00	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale													3.294.926,71	3.294.926,71	0,00	9.256.660,77	2.894.150,00	2.894.150,00	0,00	2.917.150,00	2.917.150,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0200	30203	3020301	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale													35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale													14.204.254,71	14.204.254,71	0,00	20.897.368,90	11.407.650,00	11.407.650,00	0,00	11.430.650,00	11.430.650,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	58.210,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102999	39.000,00	39.000,00	0,00	113.154,43	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	2.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale													89.000,00	89.000,00	0,00	173.725,18	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	282	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	404	0	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (RIL.IVA SEZ.22) (cfr 6321)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	127.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201013	12.000,00	12.000,00	0,00	19.256,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201013	15.000,00	15.000,00	0,00	17.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	6.000,00	6.000,00	0,00	7.311,50	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022		
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO													33.000,00	33.000,00	0,00	402.353,64	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
Totale																								
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201033	255.000,00	255.000,00	0,00	262.890,29	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	32.000,00	32.000,00	0,00	32.268,06	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	3.000,00	3.000,00	0,00	9.845,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00		
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	75.945,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	3.000,00	3.000,00	0,00	2.937,59	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201014	560.000,00	560.000,00	0,00	621.899,41	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201014	97.000,00	97.000,00	0,00	151.593,04	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	50.000,00	50.000,00	0,00	63.050,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	130.000,00	130.000,00	0,00	152.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.259.190,03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
													2.668.500,00	2.668.500,00	0,00	2.930.011,46	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00
						IOTTI ANNAMARIA Totale							2.790.500,00	2.790.500,00	0,00	3.506.090,28	3.249.500,00	3.249.500,00	0,00	3.249.500,00	3.249.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022		
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	295	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUT. ORDIN. BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 5132)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	758	0	ONERI A SCOMPUTO SU IMPIANTI SPORTIVI (UFFICIO MANUTENZIONI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0500	40501	4050101	4050101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	772	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102017	31.723,95	0,00	31.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21157)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	20.000,00	20.000,00	0,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	502	0	CHIUSURA CREDITI A BREVE TERMINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0200	50203	5020399	5020399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	644	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101002	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	4020101001	315.000,00	315.000,00	0,00	424.200,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	432.170,00	432.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale													873.893,95	842.170,00	31.723,95	1.574.699,20	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	6.026.736,30	3.050.000,00	2.976.736,30	1.002.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale													6.026.736,30	3.050.000,00	2.976.736,30	1.002.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	15.000,00	15.000,00	0,00	15.455,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	837,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201006	55.000,00	55.000,00	0,00	61.177,57	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	170.000,00	170.000,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	430.000,00	430.000,00	0,00	919.468,35	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	33.041,60	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40203	4020303	4020303999	3.114.027,09	2.400.000,00	714.027,09	3.875.404,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00		
SERVIZIO SPORT Totale													3.817.077,09	3.103.050,00	714.027,09	5.048.674,34	2.203.050,00	2.203.050,00	0,00	2.053.050,00	2.053.050,00	0,00	0,00	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	268.000,00	268.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale													268.000,00	268.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	732.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale													0,00	0,00	0,00	732.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA DANIELE LUIGI Totale													10.985.707,34	7.263.220,00	3.722.487,34	8.776.017,13	2.433.050,00	2.433.050,00	0,00	2.283.050,00	2.283.050,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	77.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	580.000,00	580.000,00	0,00	1.086.095,70	810.016,00	810.016,00	0,00	810.016,00	810.016,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	700.000,00	700.000,00	0,00	734.229,10	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	0	35.000,00	35.000,00	0,00	52.411,68	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	140.000,00	140.000,00	0,00	196.144,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	80.000,00	80.000,00	0,00	238.576,45	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	45.000,00	45.000,00	0,00	66.471,08	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	700.000,00	700.000,00	0,00	954.767,10	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	145.000,00	145.000,00	0,00	485.519,71	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	292	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0102	20102	2010201	2010201001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	293	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	505.000,00	505.000,00	0,00	747.630,42	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	22.500,00	22.500,00	0,00	32.179,36	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	6.166.392,37	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	586.000,00	586.000,00	0,00	913.085,52	326.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale													8.680.500,00	8.680.500,00	0,00	12.344.599,48	6.746.016,00	6.746.016,00	0,00	6.746.016,00	6.746.016,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziativa a sostegno dei giovani	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1836/1808)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	111.060,00	111.060,00	0,00	111.060,00	75.840,00	75.840,00	0,00	75.840,00	75.840,00	0,00	0,00
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	20104	2010401	2010401001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL. IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	20.000,00	20.000,00	0,00	27.304,64	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	455.560,79	433.694,00	21.866,79	584.673,25	805.288,00	805.288,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT. (cfr.2795)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale													686.620,79	564.754,00	121.866,79	823.037,89	921.128,00	921.128,00	0,00	670.840,00	670.840,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	89.094,31	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	538.338,83	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	209.200,00	209.200,00	0,00	209.200,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
F1A120																							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	28.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale													3.744.700,00	3.744.700,00	0,00	10.028.399,74	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	11.257.856,00	11.257.856,00	0,00
NEGRETTI LUCIA Totale												13.111.820,79	12.989.954,00	121.866,79	23.196.037,11	11.508.144,00	11.508.144,00	0,00	11.257.856,00	11.257.856,00	0,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	297	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PERE SANIFICAZIONE VERDE PER EMERGENZA (cfr 9633)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0103	20103	2010302	0	62.026,00	62.026,00	0,00	62.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale													62.026,00	62.026,00	0,00	361.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	4.606,00	4.606,00	0,00	570.155,75	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
HSA0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	5.983,41	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	3.940,00	3.940,00	0,00	2.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050204	3050204001	5.000,00	5.000,00	0,00	7.964,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	1.317.870,00	1.317.870,00	0,00	2.363.870,02	1.417.870,00	1.417.870,00	0,00	1.417.870,00	1.417.870,00	0,00		
HSA0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0200	30202	3020201	0	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
HSA0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	167.460,00	167.460,00	0,00	192.792,08	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale													1.511.876,00	1.511.876,00	0,00	3.151.809,26	1.653.170,00	1.653.170,00	0,00	1.653.170,00	1.653.170,00	0,00	1.653.170,00	1.653.170,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	20.000,00	20.000,00	0,00	41.203,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale													20.000,00	20.000,00	0,00	41.203,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													1.593.902,00	1.593.902,00	0,00	3.554.880,57	1.703.170,00	1.703.170,00	0,00	1.703.170,00	1.703.170,00	0,00	1.703.170,00	1.703.170,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	10301	1030101	1030101001	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	18.459.630,21	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.394.286,96	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0300	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0300	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0300	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0300	30303	3030399	3030399999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0300	30303	3030303	3030303001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	200.000,00	200.000,00	0,00	210.330,10	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	6.500,00	6.500,00	0,00	49.398,11	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30502	3050202	3050202002	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.033,80	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	45.991,99	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							29.366.325,50	29.366.325,50	0,00	0,00	7.199.347,37	7.199.347,37	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							9.437.583,16	9.437.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							2.401.580,98	2.401.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	3	Avanzo di Amministrazione ammortamenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							6.306.751,33	6.306.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	1E+16	6	Avanzo accantonato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Accensioni prestiti	0300	60301	6030104	0	5.610.633,92	5.610.633,92	0,00	10.527.902,06	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.212.470,87	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	211.622,87	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA		Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	700.348,32	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.273,66	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE (cfr 9256)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101001	10.831.399,71	10.831.399,71	0,00	11.300.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101002	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale													454.868.774,60	454.868.774,60	0,00	428.394.580,27	402.352.847,37	402.352.847,37	0,00	397.103.500,00	397.103.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010153	0	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.407.020,53	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010153	0	55.000,00	55.000,00	0,00	64.382,74	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010153	1010153002	100.000,00	100.000,00	0,00	194.832,37	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010153	1010153001	375.000,00	375.000,00	0,00	394.642,19	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010106	1010106001	32.883.459,00	32.883.459,00	0,00	33.722.856,68	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010108	1010108002	100.000,00	100.000,00	0,00	88.682,24	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010106	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	7.238.551,56	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010176	1010176001	280.000,00	280.000,00	0,00	311.244,60	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010176	1010176002	90.000,00	90.000,00	0,00	285.611,20	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010141	0	187.000,00	187.000,00	0,00	282.027,50	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010152	1010152001	990.000,00	990.000,00	0,00	1.301.254,52	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010152	1010152002	138.000,00	138.000,00	0,00	384.261,89	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201033	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	160.000,00	160.000,00	0,00	253.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	5.859,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010116	1010116001	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	29.415.437,27	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010151	1010151001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2020	Stanz. Defin. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Defin. di Cassa 2020	Stanz. Defin. Comp. 2021	Stanz. Defin. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Defin. Comp. 2022	Stanz. Defin. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010151	1010151002	135.000,00	135.000,00	0,00	337.541,63	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	1010161002	13.500,00	13.500,00	0,00	16.819,73	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	73	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	0	85.000,00	85.000,00	0,00	205.990,53	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	1010161001	18.093.037,00	18.093.037,00	0,00	31.315.149,35	20.222.537,00	20.222.537,00	0,00	20.222.537,00	20.222.537,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	10101	1010161	0	703.831,00	703.831,00	0,00	1.526.971,23	1.403.831,00	1.403.831,00	0,00	1.403.831,00	1.403.831,00	0,00
HSA0903a	Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	30599	3059999	3059999999	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale													76.381.827,00	76.381.827,00	0,00	109.985.880,76	85.706.827,00	85.706.827,00	0,00	85.426.827,00	85.426.827,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale													531.250.601,60	531.250.601,60	0,00	538.380.461,03	488.059.674,37	488.059.674,37	0,00	482.530.327,00	482.530.327,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Def. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Def. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Def. 2022		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	1.224.126,42	666.024,50	558.101,92	1.224.126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102001	84.600,00	84.600,00	0,00	236.303,08	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201002	504.000,00	504.000,00	0,00	530.618,23	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00		
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale													1.812.726,42	1.254.624,50	558.101,92	1.991.047,73	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.811,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	42.247,50	42.247,50	0,00	56.186,90	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	224.205,00	224.205,00	0,00	224.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	730	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER INVESTIMENTI (cfr 9771)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	40201	4020101	0	87.830,00	87.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201016	29.500,00	29.500,00	0,00	38.542,31	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201008	2.428.300,00	2.428.300,00	0,00	4.663.267,15	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201004	66.000,00	66.000,00	0,00	108.458,60	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	12.500,00	12.500,00	0,00	30.198,35	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale													2.891.582,50	2.891.582,50	0,00	5.122.670,27	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	2010101002	80.150,05	80.150,05	0,00	100.227,01	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	20105	2010501	2010501999	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. Comp. 2020	Stanz. Def. Puro 2020	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2020	Stanz. Def. di Cassa 2020	Stanz. Def. Comp. 2021	Stanz. Def. Puro 2021	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2021	Stanz. Def. Comp. 2022	Stanz. Def. Puro 2022	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2022			
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE		3 Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale													107.990,05	80.150,05	27.840,00	128.767,01	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE		2 Trasferimenti correnti	0101	20101	2010101	0	55.010,45	55.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE		2 Trasferimenti correnti	0101	20101	2010102	0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE		3 Entrate extratributarie	0100	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	2.970,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE		3 Entrate extratributarie	0500	30502	3050203	3050203002	765.000,00	765.000,00	0,00	555.526,33	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE		4 Entrate in conto capitale	0500	40503	4050302	4050302001	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													868.510,45	868.510,45	0,00	604.996,33	768.500,00	768.500,00	0,00	768.500,00	768.500,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE Totale													5.680.809,42	5.094.867,50	585.941,92	7.847.481,34	6.254.500,00	6.254.500,00	0,00	6.254.500,00	6.254.500,00	0,00	6.254.500,00	6.254.500,00	0,00
Totale complessivo													605.572.859,40	601.142.563,35	4.430.296,05	650.670.925,30	553.854.045,37	553.854.045,37	0,00	547.813.154,50	547.813.154,50	0,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 251 DEL 10/12/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 193283 / 11/12/2020 14:10:12.