



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 23/05/2024

1A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

DIREZIONE GENERALE

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 11:45 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. 6 amministratori in carica:

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

6

4

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 8/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026;

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

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

Visto altresì il Punto 10 dell'Allegato 4/1 (Principio della programmazione) del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di disciplina di dettaglio del Piano esecutivo di gestione degli enti locali (P.E.G.), come modificato dal D.M. 25/07/2023 (cd. "XVI decreto correttivo"), ai fini della sua armonizzazione con il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e la normativa sopravvenuta;

Visti gli elaborati del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

- 1A Variazione Peg. Entrata 2024.2025.2026;
- 1A Variazione Peg. Spesa 2024.2025.2026;

Tenuto conto che i suddetti elaborati contengono le seguenti variazioni alle previsioni di bilancio, che necessitano di essere recepite con il presente provvedimento:

- le variazioni del riaccertamento ordinario, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21/03/2024 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023, variazione al bilancio 2024-2026, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- la variazione degli stanziamenti di cassa al bilancio di previsione 2024-2026 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 8/05/2024;

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

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;

Visti:

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Monza;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui alla 1a variazione di PEG 2024-2026;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento, è la dott.ssa Mariagrazia Matera, responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria, la quale ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (Protocollo n. 7294/2024);

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell’unità organizzativa DIREZIONE GENERALE, come da vigente funzionigramma;

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

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

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

D E L I B E R A

1. di procedere all'approvazione della 1A Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
 - 1A Variazione Peg. Entrata 2024.2025.2026;
 - 1A Variazione Peg. Spesa 2024.2025.2026;
2. di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e Spesa di cui alla 1a variazione di PEG 2024-2026;
3. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: "1A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026", come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 23/05/2024

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descr. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190-246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	564.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4213	0	PROGETTO SUS CUP. B51122001350002 (cfr. 204)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	106.200,00	83.000,00	23.200,00	0,00	63.900,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
														106.200,00	83.000,00	23.200,00	0,00	628.174,10	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
					ARMATI MANUELA									106.200,00	83.000,00	23.200,00	0,00	628.174,10	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
					Totale									106.200,00	83.000,00	23.200,00	0,00	628.174,10	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026		
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	100.144,14	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.139,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
														579.500,00	579.500,00	0,00	0,00	557.964,06	578.500,00	578.500,00	0,00	0,00	578.500,00	578.500,00	0,00	0,00		
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale																												
					BARBERA FRANCO ANDREA Totale									1.859.872,50	1.638.000,00	221.872,50	0,00	1.297.402,98	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00		

«ERALE»

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE» DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defn. 2026	Stanz. Defn. 2026
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	27.545,72	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	336.224,26	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	440.061,58	210.000,00	230.061,58	0,00	457.182,03	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	11430	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	29103	0	INTERV. DI RIQUALIF. URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZ. PATR. COMUN. DI EDILIZIA RESIDENZIALE (art. 64, c.7, LR 12/2005) (cfr. 749)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	10.953,16	10.000,00	953,16	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale														688.014,74	457.000,00	231.014,74	0,00	824.952,01	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	49.368,43	40.000,00	9.368,43	0,00	108.034,73	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale														64.368,43	55.000,00	9.368,43	0,00	119.234,73	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6735	0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 665)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.650,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6840	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	61.048,16	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0801/1531 - Corridoi ecologici urbani	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale														187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	140.598,16	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale														939.383,17	699.000,00	240.383,17	0,00	1.084.784,90	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 01/0139/2024 del 29/05/2024 I. ARCHIVIO GENERALE, classificato in base al regolamento di organizzazione della giunta municipale di origine digitale stampato il giorno 29/05/2024.

Table with columns: Obiettivo Operativo, Cap., Art., Descrizione Capitolo, U.O., Responsabile UO, Miss., Progr., Tit., Descriz. Tit., Macro, Liv. 3, Liv. 4, Liv. 5, Stanz. Defn. Comp. 2024, Stanz. Puro Defn. 2024, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024, Stanz. Defn. di Cassa 2024, Stanz. Defn. Comp. 2025, Stanz. Puro Defn. 2025, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025, Stanz. Defn. Comp. 2026, Stanz. Puro Defn. 2026, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2026. Rows include various budget items like 'RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE' and 'RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI'.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1227	0	CONTRIBUTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	6.160,58	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.900,30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1426	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE E SVILUPPO	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	322.487,66	195.000,00	127.487,66	0,00	298.129,87	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	86.345,63	65.000,00	21.345,63	0,00	120.785,73	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	68.742,43	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1876	0	COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO PER RECLUTAMENTO PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030210	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.150,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale														539.033,29	390.200,00	148.833,29	0,00	571.768,91	340.200,00	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00	0,00	0,00
0102/1736 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	63.592,62	55.000,00	8.592,62	0,00	63.592,62	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	4.141.993,01	3.140.000,00	1.001.993,01	0,00	4.172.324,01	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	897.998,02	650.000,00	247.998,02	0,00	897.998,02	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	816.327,40	638.000,00	178.327,40	0,00	817.451,19	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	11.750,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE Totale														5.932.411,05	4.495.500,00	1.436.911,05	0,00	5.963.115,84	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	0,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale														54.771.760,49	53.051.124,00	1.720.636,49	0,00	59.117.925,88	52.909.677,00	52.909.677,00	0,00	0,00	52.887.847,00	52.887.847,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:03:31, assisa 6 - ARCHIVIO ELETRONICO DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di or

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da				
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.182,22	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	27.440,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00				
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale														125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	114.622,22	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.979,18	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	422.424,55	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.566,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	80.467,27	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.377,36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.799,52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
2003/1738 - Altri fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO LEGALE Totale														563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	867.614,48	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale														688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	982.236,70	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:51
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	322.039,24	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	68.951,04	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.270,53	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	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
0601/2655 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.533,59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	192.786,57	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
														584.200,00	584.200,00	0,00	0,00	601.780,97	584.200,00	584.200,00	0,00	0,00	584.200,00	584.200,00	0,00	0,00
Totale					CONZI FABIO									4.239.476,28	3.803.940,00	435.536,28	0,00	3.963.803,62	2.921.200,00	2.921.200,00	0,00	0,00	2.921.200,00	2.921.200,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata I.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 09/05/2024.

Table with columns: Obiettivo Operativo, Cap., Art., Descrizione Capitolo, U.O., Responsabile UO, Miss., Progr., Tit., Descriz. Tit., Macro, Liv. 3, Liv. 4, Liv. 5, Stanz. Defn. Comp. 2024, Stanz. Puro Defn. 2024, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024, Stanz. Defn. di Cassa 2024, Stanz. Defn. Comp. 2025, Stanz. Puro Defn. 2025, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025, Stanz. Defn. Comp. 2026, Stanz. Puro Defn. 2026, Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026, Reiscriz. da Stanz. Defn. 2026

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Defin. 2025	Stanz. Def. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Defin. 2026	Stanz. Def. 2026	Comp. 2026
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	49.616,67	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.786,37	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	313.432,81	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	652.400,00	652.400,00	0,00	0,00	644.299,63	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	30.800,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	66.192,46	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	490.354,21	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	647.846,33	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	117.470,41	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
0801/2309 - Asili nido come agenzia educativa	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	203.673,91	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
0802/2309 - La comunità a protezione delle persone fragili	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.364,90	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
0809/1203 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	36.195,45	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0802/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	31.079,47	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	584.620,38	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00
0804/1904 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	225.025,12	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
0805/1033 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CONTRATTO GESTIONE CALORE SIRAM	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	435.103,48	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale														9.381.700,00	9.381.700,00	0,00	0,00	9.235.147,66	8.806.700,00	8.806.700,00	0,00	0,00	8.806.700,00	8.806.700,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale														79.062.383,57	44.662.062,27	15.337.540,16	19.062.781,14	55.102.421,75	44.725.735,98	28.687.040,00	838.549,80	15.200.146,18	38.950.773,82	28.557.040,00	0,00	10.393.733,82

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTI
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, firmato il giorno 05/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Defin. 2025	Stanz. Def. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Defin. 2026	Stanz. Def. 2026	Comp. 2026	Defin. 2026	Defin. 2026
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	171.459,07	70.000,00	101.459,07	0,00	111.520,45	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	494.811,08	150.000,00	344.811,08	0,00	301.808,33	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26217	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOTTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 ril.iva sez.3 (cfr. 685)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	2.541.547,49	2.377.843,49	0,00	163.704,00	2.088.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26219	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 686)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	679.625,00	611.850,00	0,00	67.775,00	519.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per potenziamento dell'offerta formativa	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	491.540,48	0,00	0,00	491.540,48	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	132.992,00	0,00	30.000,00	102.992,00	136.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														4.511.975,12	3.209.693,49	476.270,15	826.011,48	3.657.573,60	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale																												
NEGRETTO LUCIA Totale														10.315.989,29	6.265.693,49	2.650.051,51	1.400.244,29	10.374.360,64	4.137.000,00	4.017.000,00	0,00	120.000,00	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Cassa 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.170,12	5.000,00	2.170,12	0,00	4.846,86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	155.044,85	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	0	1.016.705,00	910.000,00	106.705,00	0,00	1.092.499,34	910.200,00	910.200,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8648	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI DI ZONA ATTIVITA' PER L'INFANZIA (cfr. 990)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	84.160,47	0,00	84.160,47	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale														1.242.535,59	1.049.500,00	193.035,59	0,00	1.346.891,05	1.049.700,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	41.400,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5322	0	ACQUISTO BENI PER LE BIBLIOTECHE (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	80.992,04	56.000,00	24.992,04	0,00	100.797,58	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00	11.937,80	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	26.946,00	26.946,00	0,00	0,00	26.792,96	30.946,00	30.946,00	0,00	0,00	30.946,00	30.946,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	862.898,03	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	434.619,15	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
0202/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	9930	0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														1.780.992,04	1.756.000,00	24.992,04	0,00	1.541.445,52	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale														13.234.232,47	12.060.423,16	1.173.809,31	0,00	14.005.611,01	12.521.740,66	12.521.740,66	0,00	0,00	13.307.512,73	13.307.512,73	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGIA
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

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, 22/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	641.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	204	0	CONTRIBUTO SUS CUP. B51I22001350002 (cfr. 4213)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr. 1841-18304)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale												83.000,00	83.000,00	0,00	761.523,42	83.000,00	83.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
ARMATI MANUELA Totale												83.000,00	83.000,00	0,00	761.523,42	83.000,00	83.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	145	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 3146)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	139.437,36	0,00	139.437,36	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	6.000,00	6.000,00	0,00	5.431,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale													145.437,36	6.000,00	139.437,36	167.976,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 2222-9235)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	10.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0102/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	380	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUAP)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	95.000,00	95.000,00	0,00	87.406,39	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00			
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	43.915,97	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	726.000,00	726.000,00	0,00	515.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	11.761,38	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00			
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale													996.000,00	996.000,00	0,00	762.061,13	184.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	68.000,00	68.000,00	0,00	57.002,60	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00			
0301/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	300.000,00	300.000,00	0,00	520.100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
0301/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.938.919,15	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00			
0301/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	581	0	DIVIDENDI ACINQUE SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203002	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
0301/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00			
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	150.000,00	150.000,00	0,00	157.430,15	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale													5.028.000,00	5.028.000,00	0,00	6.083.451,90	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00
BARBERA FRANCO ANDREA Totale													6.169.437,36	6.030.000,00	139.437,36	7.013.489,76	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE» DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale stampato il giorno 09/08/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	146.000,00	146.000,00	0,00	134.279,90	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		850.000,00	850.000,00	0,00	455.467,93	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	749	0	PERMESSI DA COSTRUIRE (ART. 64 COMMA 7 L.R. 12/2005)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	9.732.146,18	9.732.146,18	0,00	9.732.146,18	9.412.000,00	9.412.000,00	0,00	9.152.000,00	9.152.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	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
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale													12.151.146,18	12.151.146,18	0,00	11.744.894,01	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	11.571.000,00	11.571.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301		40.000,00	40.000,00	0,00	22.502,52	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale													40.000,00	40.000,00	0,00	22.502,52	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	16.740,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	665	0	RIMBORSI PER RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 6735)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale													120.000,00	120.000,00	0,00	457.740,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale													12.311.146,18	12.311.146,18	0,00	12.225.136,53	12.091.000,00	12.091.000,00	0,00	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmatario digitalmente da LUCA PONTIGGIA
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampato in formato digitale, stampato in formato digitale, stampato in formato digitale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	250.000,00	250.000,00	0,00	146.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	549	0	FINANZIAMENTO PERSONALE TD PNRR CUP VARI (CFR 1521 1522 1524)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	221.333,00	221.333,00	0,00	129.679,00	203.886,00	203.886,00	0,00	81.756,00	81.756,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	235.000,00	235.000,00	0,00	1.082.168,47	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	300.000,00	300.000,00	0,00	259.882,43	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	55.000,00	55.000,00	0,00	44.090,65	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale													14.361.333,00	14.361.333,00	0,00	14.962.295,55	14.343.886,00	14.343.886,00	0,00	14.221.756,00	14.221.756,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	5.000,00	5.000,00	0,00	4.659,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	187	0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102		40.000,00	40.000,00	0,00	43.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale													45.000,00	45.000,00	0,00	48.159,67	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													14.406.333,00	14.406.333,00	0,00	15.010.455,22	14.358.886,00	14.358.886,00	0,00	14.236.756,00	14.236.756,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTI
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz.	Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026			
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie		0100	301	30102	3010201	3010201032	55.000,00	55.000,00	0,00	51.601,20	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00			
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie		0500	305	30502	3050203	3050203005	30.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale														85.000,00	85.000,00	0,00	85.601,20	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie		0500	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.459,95	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
SERVIZIO LEGALE Totale														150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.459,95	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale														235.000,00	235.000,00	0,00	2.086.061,15	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	153	0	CONTRIBUTO STATO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 5355)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	4.000,00	4.000,00	0,00	173.292,88	8.880,00	8.880,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	11.000,00	11.000,00	0,00	9.207,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.748,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	691	0	CONTRIBUTI PNRR PROGETTO MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 24408-24409)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	112.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE Totale													40.000,00	40.000,00	0,00	317.451,68	44.880,00	44.880,00	0,00	39.620,00	39.620,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI (cfr. 6333)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	309	0	PROVENTI DA VENDITA DI BENI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30101	3010101	0	10.000,00	10.000,00	0,00	8.370,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	12.000,00	12.000,00	0,00	10.843,60	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale													22.000,00	22.000,00	0,00	43.213,60	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	502.000,00	502.000,00	0,00	811.209,44	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	460.000,00	460.000,00	0,00	491.033,17	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	5.666,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	21.500,00	21.500,00	0,00	20.428,66	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	3.500,00	3.500,00	0,00	6.409,88	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0107/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e procedure assicurative	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMA STRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	5.000,00	5.000,00	0,00	4.860,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	320.000,00	320.000,00	0,00	391.673,86	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	95.000,00	95.000,00	0,00	261.371,42	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	70.000,00	70.000,00	0,00	46.218,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810-1294) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	170.000,00	170.000,00	0,00	154.960,00	190.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.276.855,98	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	65.000,00	65.000,00	0,00	79.873,29	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0909/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0107/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e procedure assicurative	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	14.000,00	14.000,00	0,00	12.293,71	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale													3.077.500,00	3.077.500,00	0,00	3.608.146,36	2.876.500,00	2.876.500,00	0,00	2.982.500,00	2.982.500,00	0,00
CASALE ALESSANDRO Totale													3.139.500,00	3.139.500,00	0,00	3.968.811,64	2.943.380,00	2.943.380,00	0,00	3.044.120,00	3.044.120,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 86 Documento di riferimento digitale da PEC e DDT n° 109/2024/110738/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs. 2/2015 successive modificazioni in materia di stato patrimoniale al giorno 29/05/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
												0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	139	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 (cfr. 3147)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	144	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 3148)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	982.151,48	703.800,00	278.351,48	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	154	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 3154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	142.435,00	0,00	142.435,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	155	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SUPPORTO ATTUAZIONE INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA CUP J54E21005010006 M.1.C1.I1 (cfr. 3156)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	79.294,91	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Totale												1.174.586,48	753.800,00	420.786,48	1.296.572,16	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONZI FABIO Totale												1.174.586,48	753.800,00	420.786,48	1.296.572,16	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art. Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	149	0 CONTRIBUTO STATO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 3967)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	30.936,00	0,00	30.936,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	340	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	1.737.047,10	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	341	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS (cfr 4051)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		80.000,00	80.000,00	0,00	42.711,60	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	342	2 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		235.000,00	235.000,00	0,00	128.678,65	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	345	0 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	6.668.774,57	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	346	0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		55.000,00	55.000,00	0,00	81.629,49	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	350	0 PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	381	0 CANONE UNICO PATRIMONIALE (POLIZIA LOCALE)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		18.000,00	18.000,00	0,00	17.189,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	450	0 SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA (ril.IVA sez.7)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		24.000,00	24.000,00	0,00	16.720,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	659	0 RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	330.000,00	330.000,00	0,00	198.865,75	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	662	0 INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	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
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	737	0 CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE (cfr. 20614)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101		0,00	0,00	0,00	22.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	773	0 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691/20614/23151)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale											6.902.936,00	6.872.000,00	30.936,00	9.092.856,64	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00
0101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e l'ambiente in caso di emergenza	205	0 RISTORO EMERGENZA COVID PER SERVIZI DI ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	71.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e l'ambiente in caso di emergenza	649	0 RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	7.000,00	7.000,00	0,00	4.101,30	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale											7.000,00	7.000,00	0,00	75.361,43	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DONGIOVANNI GIOVANNI Totale											6.909.936,00	6.879.000,00	30.936,00	9.168.218,07	6.879.000,00	6.879.000,00	0,00	6.879.000,00	6.879.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documenti firmati digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 su successive modificazioni, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	294	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 7544)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	648	0	PROVENTI DIVERSI VERDE URBANO (ril.IVA sez.22 cessione legname)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	5.934,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	741	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 28193)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	749.853,82	749.853,82	0,00	749.853,82	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	747	0	CONTRIBUTO STATO "MIT" PER INTERVENTI TRANSIZIONE ECOLOGICA (cfr. 29102)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	435.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale												852.353,82	852.353,82	0,00	1.291.571,82	302.500,00	302.500,00	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	69.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21517)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 21519)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	315.000,00	210.000,00	105.000,00	366.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	746	0	CONTRIBUTO STATO PROGETTI PNRR - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr. 24029)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	1.637.223,40	0,00	1.637.223,40	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	318.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale												2.052.223,40	310.000,00	1.742.223,40	2.581.159,18	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0202/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	695	0	CONTR. REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZIA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	10.043.880,00	10.043.880,00	0,00	5.222.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.572.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102/2347 - Trasporto pubblico locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale												11.043.880,00	11.043.880,00	0,00	8.801.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	69.680,95	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Totale												1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.769.680,95	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
0404/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	379	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRADE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	150.000,00	150.000,00	0,00	148.143,77	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	744	0	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMI 407-414 (cfr cap 22194)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	139.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	560.000,00	0,00	560.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO STRADE Totale												710.000,00	150.000,00	560.000,00	2.412.477,91	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	743	0	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 29203)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	13.410.022,27	9.061.301,19	4.348.721,08	9.218.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	761	0	MONETIZZAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (cfr. 22114)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale												13.460.022,27	9.111.301,19	4.348.721,08	9.373.725,76	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale												6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale												29.894.479,49	23.243.535,01	6.650.944,48	26.242.090,59	2.678.500,00	2.678.500,00	0,00	3.178.500,00	3.178.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE» DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 166 del 29/05/2024 firmata digitalmente da DCA PONTEGGIA. Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs.2/2005 successive modificazioni di originale digitale, stampato in bianco/nero

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1838/1808)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1838-1850-3249)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	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
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	382	0	CANONE CONCESSORIO CENTRO CIVICO LIBERTHUB	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	6.000,00	6.000,00	0,00	7.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	30.000,00	30.000,00	0,00	26.203,12	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale												86.000,00	86.000,00	0,00	117.025,12	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	130.000,00	130.000,00	0,00	130.626,98	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	30.000,00	30.000,00	0,00	89.191,88	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7034)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	4.492.482,88	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	745.000,00	745.000,00	0,00	1.673.249,77	745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.217.792,16	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	41.067,83	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0505/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	16.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale												3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	7.660.689,26	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	50.000,00	50.000,00	0,00	72.053,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	220.000,00	220.000,00	0,00	351.720,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	293.000,00	293.000,00	0,00	1.069.554,14	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	650	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	753.946,17	356.000,00	397.946,17	1.202.177,03	356.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale												1.316.946,17	919.000,00	397.946,17	2.697.946,43	919.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	685	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTRELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 26217)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	2.377.843,49	760.000,00	1.617.843,49	2.155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	686	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 26219)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTO LUCIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	611.850,00	200.000,00	411.850,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale												2.989.693,49	960.000,00	2.029.693,49	2.671.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale												7.484.639,66	5.057.000,00	2.427.639,66	13.146.860,81	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA SPONTIGLIO in data 29/05/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi modificazioni, originale digitale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	10.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	908,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	376	0	CANONI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. 6420/0-6568/0-11413-6492)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.520.185,46	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	378	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	632.000,00	632.000,00	0,00	534.731,24	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	687	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 24031)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.926.887,40	0,00	1.926.887,40	1.926.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	688	0	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I22000000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 24030)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR. CICLABILI, DI MOBIL' DOLCE E RIFOR URBANA (cfr 22123)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	1.266.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	843.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	745	0	FONDI DA STATO PER BANDO ALTO INQUINAMENTO PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001(cfr. 24028)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	6.240.000,00	3.240.000,00	3.000.000,00	4.684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	515.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MOBILITA' Totale												17.506.007,40	7.809.120,00	9.696.887,40	16.232.546,92	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	370.000,00	370.000,00	0,00	420.656,48	377.000,00	377.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	34.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	56.000,00	56.000,00	0,00	104.570,31	57.000,00	57.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	350.000,00	350.000,00	0,00	569.325,31	357.000,00	357.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	70.600,00	70.600,00	0,00	79.567,30	70.700,00	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	19.500,00	19.500,00	0,00	17.449,40	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	91.000,00	91.000,00	0,00	116.028,76	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108	0	7.331.850,00	7.331.850,00	0,00	7.331.850,00	4.741.850,00	4.741.850,00	0,00	2.911.850,00	2.911.850,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	50.000,00	50.000,00	0,00	205.392,06	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	280.228,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale												8.394.600,00	8.394.600,00	0,00	9.160.068,39	5.819.700,00	5.819.700,00	0,00	4.000.700,00	4.000.700,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale												25.900.607,40	16.203.720,00	9.696.887,40	25.392.615,31	8.152.700,00	8.152.700,00	0,00	6.563.700,00	6.563.700,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento digitale della Giunta Comunale di Nizzola Carlo Maria, data 29/05/2024.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, in conformità con il regolamento di trasparenza.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2024	Stanz. Defini. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. di Cassa 2024	Stanz. Defini. Comp. 2025	Stanz. Defini. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. Comp. 2026	Stanz. Defini. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2026
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.040.106,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	204.416,33	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	702.638,53	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	760.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.812.954,55	11.812.954,55	0,00	17.185.336,76	10.585.407,95	10.585.407,95	0,00	10.317.759,51	10.317.759,51	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	66.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.963.380,00	1.963.380,00	0,00	2.866.786,55	1.938.380,00	1.938.380,00	0,00	1.938.380,00	1.938.380,00	0,00
0103/1553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	310.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	12.000,00	12.000,00	0,00	200.113,07	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	3030303001	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	572	0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 1295)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	155.000,00	155.000,00	0,00	180.571,33	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.000,00	2.000,00	0,00	41.734,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	3050202002	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	753.746,53	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	47.458,77	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	48.465.252,70	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6001/17AF - Anticipazioni finanziarie	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
0102/17DP - Debito pubblico	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	6 Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	17.120.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9999999999999999	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	44.439.785,31	44.439.785,31	0,00	0,00	29.028.549,80	29.028.549,80	0,00	11.509.853,82	11.509.853,82	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9999999999999999	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	8.487.700,76	8.487.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA Totale												461.382.820,62	461.382.820,62	0,00	415.550.143,68	426.341.337,75	426.341.337,75	0,00	409.524.993,33	409.524.993,33	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	20.000,00	20.000,00	0,00	40.475,54	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	653	0	RIMBORSI PER CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	24.000,00	24.000,00	0,00	14.061,60	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	0	20.000,00	20.000,00	0,00	21.152,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO Totale												64.000,00	64.000,00	0,00	75.690,02	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	0	0,00	0,00	0,00	112.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002	55.000,00	55.000,00	0,00	79.243,63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	37.086.653,85	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002	50.000,00	50.000,00	0,00	49.086,34	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	0	3.600.227,57	3.600.227,57	0,00	11.974.906,65	3.637.171,14	3.637.171,14	0,00	3.663.549,60	3.663.549,60	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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	101	10101	1010176	1010176002	50.000,00	50.000,00	0,00	270.422,49	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	26.819.370,91	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141001	380.000,00	380.000,00	0,00	267.471,12	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	236.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002	40.000,00	40.000,00	0,00	256.374,19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	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	101	10101	1010151	1010151002	25.000,00	25.000,00	0,00	29.041,15	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	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	101	10101	1010161	0	50.000,00	50.000,00	0,00	124.302,27	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	19.135.080,00	19.135.080,00	0,00	26.580.298,89	19.283.281,00	19.283.281,00	0,00	19.283.281,00	19.283.281,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	0	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.351.159,73	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	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
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO (TRIBUTI)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.830.561,19	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	377	0	ARRETRATI CANONE UNICO PATRIMONIALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	75.000,00	75.000,00	0,00	62.775,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0303/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	30599999999	540.000,00	540.000,00	0,00	316.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	140.000,00	140.000,00	0,00	289.202,05	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	30599999999	0,00	0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale												83.410.766,57	83.410.766,57	0,00	108.767.384,57	83.540.911,14	83.540.911,14	0,00	83.527.289,60	83.527.289,60	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale												544.857.587,19	544.857.587,19	0,00	524.393.218,27	509.946.248,89	509.946.248,89	0,00	493.116.282,93	493.116.282,93	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»

DIRETTORE GENERALE DI GIUNTA DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA LUCA PONTIGGIA. Riproduzione vietata ai sensi del D.lgs. 82/2001 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	203	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 4211)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale													455.000,00	455.000,00	0,00	456.994,92	495.000,00	495.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	2.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	57.000,00	57.000,00	0,00	80.636,03	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	4.427.153,71	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	115.000,00	115.000,00	0,00	112.494,61	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	90.000,00	90.000,00	0,00	86.999,66	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.581.100,75	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (RIL. IVA SEZ.25) (cfr.4130)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	36.000,00	36.000,00	0,00	39.030,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città e persone e animali	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale													6.299.000,00	6.299.000,00	0,00	7.585.326,47	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00
0207/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322-5353)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0207/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0207/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	500,00	500,00	0,00	471,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0207/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	910.000,00	910.000,00	0,00	938.821,00	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													996.900,00	996.900,00	0,00	1.025.692,85	968.900,00	968.900,00	0,00	968.900,00	968.900,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale													7.750.900,00	7.750.900,00	0,00	9.068.014,24	7.934.900,00	7.934.900,00	0,00	8.307.900,00	8.307.900,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 116 Documentazione firmata dal Dirigente da I.C.A. N° 18 TICGUA.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sulle pubblicazioni e informazioni di interesse statale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0100139/2024 del 29/05/2024 11:07:31, classificata 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
 DELIBERA DI GIUNTA Numero 186 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di cui originale digitale, stampato il giorno 29/05/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	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	
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	2.201.184,81	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	748	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI (AMBIENTE)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE Totale												1.845.876,62	1.845.876,62	0,00	2.264.528,36	1.845.876,62	1.845.876,62	0,00	1.845.876,62	1.845.876,62	0,00	
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	1.000,00	1.000,00	0,00	885,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	383	0	CANONE DA UTILIZZO INFRASTRUTTURE NUOVO CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		0	100.000,00	100.000,00	0,00	161.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	190.000,00	190.000,00	0,00	142.193,33	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI Totale												291.000,00	291.000,00	0,00	304.079,28	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	3.000,00	3.000,00	0,00	4.548,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale												3.000,00	3.000,00	0,00	4.548,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TRUSSARDI SERENA Totale												2.139.876,62	2.139.876,62	0,00	2.573.155,64	2.139.876,62	2.139.876,62	0,00	2.139.876,62	2.139.876,62	0,00	
Totale complessivo												678.886.705,31	657.191.236,00	21.695.469,31	671.993.795,18	589.925.238,11	589.925.238,11	0,00	572.203.168,58	572.203.168,58	0,00	