



## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 203 DEL 05/06/2024

#### REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023

#### DIREZIONE GENERALE

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 12:00 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. 8 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

8
---

2
---

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: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023

Premesso che:

- il decreto legislativo 286/1999 ha introdotto il controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni, quale attività atta a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- gli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (d'ora innanzi Testo Unico degli Enti Locali o TUEL) prevedono anche negli enti locali l'obbligo di dotarsi di un articolato sistema di controlli interni che, insieme con gli altri strumenti di programmazione previsti nel medesimo TUEL, completano il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo, e introducono esplicitamente l'attività di controllo di gestione quale strumento fondamentale ai fini del controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- per le modalità di attuazione del controllo di gestione, l'art. 196 del TUEL declina il controllo di gestione quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, lasciando spazio agli Enti locali di dotarsi di ulteriori strumenti specifici tramite i propri Statuti e regolamenti di contabilità;

Verificato che:

- il Comune di Monza ha approvato il principale documento di programmazione strategica dell'ente, Documento Unico di Programmazione 2023/2027 sezione strategica (SeS) 2023-2027 e sezione operativa (SeO) 2023-2025, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2/03/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2023-2025, che ha assegnato alle strutture le risorse finanziarie per l'anno 2023, successivamente variato con deliberazioni n. 233 del 27/07/2023, n. 377 del 16/11/2023 e n. 453 del 28/12/2023;
- l'art.6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi", in ottica di accrescimento del valore pubblico generato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n.81 prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO:
  - Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  - Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
  - Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
  - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
  - Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Decreto. 30 giugno 2022, n.132 ha approvato il Regolamento recante la definizione del contenuto del PIAO prevedendo:
  - all'art. 7, comma 1, che tale documento sia adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e abbia durata triennale;
  - all'art. 8, comma 2, che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui al precedente punto, sia differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 171 del 13/06/2023 e n. 231 del 27/07/2023 è stata aggiornata la sezione 3.4 del PIAO relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2023;

Dato atto che, sulla base dell'attività amministrativa svolta, gli uffici hanno rendicontato i risultati raggiunti;

A norma dell'art. 197 del TUEL, le conclusioni dell'attività di controllo di gestione devono essere rappresentate nell'apposito referto e sottoposte agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, nonché alla Corte dei conti (ai sensi dell'art. 198-bis del TUEL);

Esaminato il documento denominato “Referto del Controllo di Gestione anno 2023”, completo di allegati, incluso al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e ritenuto, per tutto quanto esposto, di procedere alla sua approvazione e di trasmetterlo al Collegio dei Revisori dei conti e a tutti i soggetti destinatari del medesimo ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del TUEL;

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

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

Dato atto che 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 approvare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare il Referto del Controllo di Gestione anno 2023, completo di allegati, incluso al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'ufficio competente, secondo l'organigramma vigente, provvederà all'invio al Collegio dei Revisori, al caricamento dell'atto sulla piattaforma della Corte dei Conti e alla trasmissione per la pubblicazione del suddetto documento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
5. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
6. 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: "REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023", 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. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 203 DEL 05/06/2024

---

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: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---

Obiettivo Operativo	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità Totale	2.394.700,09	2.394.700,09	0,00	0,00	73.069,72	2.403.532,05	99.424,63	2.321.630,37	2.321.630,37	0,00	0,00	178.149,81	2.144.511,31	159.596,11
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive Totale	554.874,64	507.849,91	47.024,73	0,00	229.371,53	703.356,64	475.178,85	325.503,11	278.726,62	46.776,49	0,00	185.285,69	131.589,87	96.587,92
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa Totale	1.325.146,31	1.301.658,00	23.488,31	0,00	62.370,57	2.012.124,74	718.993,58	1.262.775,74	1.254.513,72	8.262,02	0,00	692.688,78	1.170.487,08	122.644,08
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria Totale	56.067.634,89	56.021.942,79	45.692,10	0,00	47.068.930,89	56.202.069,00	47.558.460,43	8.998.704,00	8.957.928,90	40.775,10	0,00	413.127,65	8.238.858,68	404.749,89
0103/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie Totale	2.004.106,00	2.001.422,00	2.684,00	0,00	286.632,71	3.348.833,28	1.840.621,23	1.717.473,29	1.714.789,29	2.684,00	0,00	362.739,52	1.411.886,50	96.325,55
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio Totale	5.400.098,00	5.260.707,25	139.390,75	0,00	1.598.200,84	4.769.787,47	1.204.624,24	3.801.897,16	3.669.225,73	132.671,43	0,00	1.152.493,28	2.672.525,22	892.638,01
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico Totale	12.341.884,14	9.428.711,17	2.913.172,97	0,00	8.443.287,27	8.144.454,13	4.585.682,54	3.898.596,87	2.742.958,33	1.155.638,54	0,00	741.540,02	2.967.681,57	591.090,02
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino Totale	2.753.473,69	2.722.985,89	30.487,80	0,00	337.585,29	2.631.541,62	355.377,75	2.415.888,40	2.415.888,40	0,00	0,00	120.745,18	2.164.469,63	111.694,24
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale Totale	3.095.105,00	3.095.105,00	0,00	0,00	785.692,19	2.787.534,97	675.266,56	2.309.412,81	2.309.412,81	0,00	0,00	257.624,00	1.863.567,66	248.700,75
0110/1736 - Innovazione organizzativa Totale	12.631.117,84	11.338.115,44	1.293.002,40	0,00	2.438.564,89	16.026.502,81	4.903.704,58	10.192.552,95	9.038.204,70	1.154.348,25	0,00	3.449.374,22	8.557.480,07	2.565.318,16
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative Totale	2.683.345,85	2.626.369,00	56.976,85	0,00	371.296,37	3.045.536,02	876.974,37	2.312.049,48	2.255.073,61	56.975,87	0,00	389.311,79	1.944.768,99	223.792,66
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari Totale	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	1.000,86	4.356,00	0,86	4.355,14	4.355,14	0,00	0,00	0,00	4.355,14	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio Totale	6.626.469,01	6.577.717,00	48.752,01	0,00	598.585,68	7.287.295,14	1.454.300,58	6.027.883,33	5.981.825,11	46.058,22	0,00	1.050.327,01	5.072.892,20	760.102,36
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete, per sistemi di videosorveglianza intelligente Totale	192.808,00	185.000,00	7.808,00	0,00	30.447,00	49.785,60	41.942,60	162.361,00	154.553,00	7.808,00	0,00	0,00	7.843,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli Totale	5.911.959,69	5.168.895,93	743.063,76	0,00	2.015.880,85	5.444.874,55	1.228.033,22	3.896.078,84	3.730.658,37	165.420,47	0,00	1.243.347,88	3.139.697,68	1.077.143,65
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per potenziamento dell'offerta formativa Totale	25.569.277,64	22.765.284,60	152.518,01	2.651.475,03	17.816.850,86	16.780.508,95	8.485.358,92	7.752.426,78	6.015.541,93	136.170,12	1.600.714,73	2.960.001,46	5.696.951,69	2.598.198,34
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici Totale	6.522.305,24	6.442.547,99	79.757,25	0,00	121.583,55	7.184.167,37	264.532,19	6.400.721,69	6.320.965,43	79.756,26	0,00	1.934.354,55	5.398.923,79	1.520.711,39
0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli Istituti universitari Totale	235.750,00	235.750,00	0,00	0,00	101.480,55	273.250,00	171.500,00	134.269,45	134.269,45	0,00	0,00	37.500,00	64.250,00	37.500,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità Totale	1.554.068,52	1.338.719,99	162.228,39	53.120,14	1.186.975,92	859.617,75	525.491,20	367.092,60	168.952,73	155.220,40	42.919,47	132.788,56	201.337,99	132.788,56
0501/0609 - Villa reale - bene pubblico da valorizzare e riqualificare Totale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	168.658,57	123.498,47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.160,10	0,00	45.160,10
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali Totale	3.799.838,42	3.794.477,83	5.360,59	0,00	1.702.667,17	2.499.813,74	537.167,29	2.097.171,25	2.094.010,86	3.160,39	0,00	374.722,69	1.616.013,15	346.633,30
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse Totale	2.256.671,50	2.256.671,50	0,00	0,00	75.466,49	2.914.175,39	711.042,95	2.181.205,01	2.181.205,01	0,00	0,00	400.288,64	1.810.881,03	392.251,41
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale Totale	11.340.659,00	9.813.503,14	1.224.862,33	302.293,53	7.172.883,76	7.976.560,12	4.797.623,00	4.167.775,24	3.152.679,59	780.607,12	234.488,53	1.014.615,07	2.271.383,06	907.554,06
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani Totale	314.781,00	225.781,00	89.000,00	0,00	34.030,63	596.414,90	141.217,20	280.750,37	197.940,30	82.810,07	0,00	300.477,37	189.522,64	265.675,06
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica Totale	1.092.000,00	1.089.400,00	2.600,00	0,00	596.295,30	622.280,28	109.351,05	495.704,70	493.122,20	2.582,50	0,00	189.436,34	323.492,89	189.436,34
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano Totale	417.572,47	398.615,28	0,00	18.957,19	222.822,42	717.291,56	376.090,42	194.750,05	175.792,86	0,00	18.957,19	245.216,59	101.787,30	239.413,84

Obiettivo Operativo	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano Totale	3.616.361,59	3.587.584,77	28.776,82	0,00	1.093.638,77	997.329,84	256.915,51	2.522.722,82	2.493.946,00	28.776,82	0,00	29.372,75	711.191,58	29.222,75
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo Totale	10.983.070,89	8.193.882,93	267.810,20	2.521.377,76	8.441.603,40	6.614.269,58	3.990.123,57	2.541.467,49	2.145.210,04	188.889,63	207.367,82	938.552,59	1.814.382,64	809.763,37
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali Totale	7.786.285,57	7.571.207,68	88.565,68	126.512,21	4.016.082,88	4.895.496,46	1.047.642,20	3.770.202,69	3.680.861,03	81.560,65	7.781,01	601.601,47	3.271.087,03	576.767,23
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita Totale	23.985.282,41	23.880.762,80	104.519,61	0,00	607.440,93	26.577.977,28	4.445.471,11	23.377.841,48	23.281.419,71	96.421,77	0,00	2.626.244,91	19.909.995,03	2.222.511,14
0985/1531 - Corridoi ecologici urbani Totale	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	15.855,86	316.000,00	215.855,86	300.144,14	300.144,14	0,00	0,00	0,00	100.144,14	0,00
0988/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria Totale	453.093,00	450.291,00	2.802,00	0,00	102.288,20	320.572,94	91.383,61	350.804,80	348.002,80	2.802,00	0,00	46.168,29	205.906,57	23.282,76
1001/1020 - Trasporto ferroviario Totale	2.119.352,05	2.119.352,05	0,00	0,00	1.626.897,58	1.150.234,37	649.659,90	492.454,47	492.454,47	0,00	0,00	86.033,36	492.454,47	8.120,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale Totale	15.308.938,04	14.811.080,40	497.857,64	0,00	12.525.519,98	15.315.157,73	15.129.664,85	2.783.418,06	2.703.560,42	79.857,64	0,00	31.238,25	178.763,36	6.729,52
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità Totale	758.828,02	398.759,45	358.250,42	1.818,15	330.858,19	1.845.125,02	1.819.836,33	427.969,83	67.901,26	358.250,42	1.818,15	547.541,38	25.033,69	255,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico Totale	22.747.257,63	19.135.049,35	2.315.862,69	1.296.345,59	14.832.945,61	14.919.926,40	6.412.639,64	7.914.312,02	4.899.992,24	1.749.009,31	1.265.310,47	2.901.876,96	6.135.362,11	2.371.924,65
1005/1033 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi Totale	3.627.678,09	3.627.678,09	0,00	0,00	1.128.496,59	1.730.688,29	942.699,41	2.499.181,50	2.499.181,50	0,00	0,00	0,00	787.988,88	0,00
1101/0702 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza Totale	349.690,78	319.837,00	29.853,78	0,00	195.978,43	273.857,31	112.710,44	153.712,35	125.820,97	27.891,38	0,00	80.815,60	80.331,27	80.815,60
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori Totale	5.052.640,08	5.052.640,08	0,00	0,00	359.670,68	4.648.362,47	121.899,00	4.692.969,40	4.692.969,40	0,00	0,00	612.497,38	4.011.119,22	515.344,25
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa Totale	6.809.375,91	6.640.501,79	164.728,57	4.145,55	917.126,39	6.609.338,62	748.752,83	5.892.249,52	5.887.548,43	555,54	4.145,55	616.923,10	5.278.514,51	582.071,28
1201/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili Totale	9.844.932,29	9.593.866,61	251.065,68	0,00	597.994,67	10.148.032,08	1.165.423,73	9.246.937,62	8.995.871,94	251.065,68	0,00	827.242,26	8.188.804,43	793.803,92
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età Totale	3.365.931,00	3.242.931,00	123.000,00	0,00	1.012.890,29	3.255.723,19	954.028,25	2.353.040,71	2.230.040,71	123.000,00	0,00	56.991,51	2.259.502,75	42.192,19
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia Totale	7.056.914,28	5.938.853,59	1.118.060,69	0,00	2.759.045,70	9.092.224,04	5.177.644,83	4.297.868,58	3.179.807,89	1.118.060,69	0,00	2.843.812,34	2.744.700,90	1.169.878,31
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità Totale	860.850,00	860.850,00	0,00	0,00	69.868,49	824.029,05	154.499,29	790.981,51	790.981,51	0,00	0,00	189.514,05	480.015,71	189.514,05
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne Totale	239.940,30	36.810,00	203.130,30	0,00	18.613,67	515.405,89	383.755,91	221.326,63	18.196,33	203.130,30	0,00	133.404,35	13.666,33	117.983,65
1205/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile Totale	2.039.601,03	1.529.190,00	510.411,03	0,00	176.410,28	2.607.918,49	1.277.640,54	1.863.190,75	1.354.492,60	508.698,15	0,00	374.094,26	1.085.032,96	245.244,99
1207/2842 - Case della Comunità e protezione sociale Totale	7.189.347,25	6.408.638,00	780.709,25	0,00	1.789.962,80	9.520.043,24	4.986.100,53	5.399.384,45	4.658.977,51	740.406,94	0,00	4.089.113,65	1.362.292,93	3.171.649,78
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità Totale	88.040,10	80.000,00	8.040,10	0,00	7.934,14	106.154,48	27.643,85	80.105,96	72.338,66	7.767,30	0,00	22.395,93	56.114,70	22.395,93
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti Totale	3.705.193,33	3.344.263,71	126.474,88	234.454,74	2.168.495,87	3.041.653,87	1.453.528,36	1.536.697,46	1.175.767,88	126.474,84	234.454,74	561.017,39	1.036.378,88	551.746,63
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio Totale	589.630,40	508.705,40	80.925,00	0,00	412.040,36	639.913,21	289.547,54	177.590,04	177.590,04	0,00	0,00	229.149,22	121.264,62	229.101,05
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive Totale	856.131,00	856.131,00	0,00	0,00	146.744,46	814.598,19	79.661,79	709.386,54	709.386,54	0,00	0,00	98.378,41	636.557,99	98.378,41
1503/2043 - Piano di zona Totale	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	83.335,08	269.686,09	181.632,60	110.064,92	110.064,92	0,00	0,00	72.459,13	45.950,20	42.103,29
2001/17F1 - Fondo di riserva Totale	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivo Operativo	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
2002/17F2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale	8.106.881,87	8.106.881,87	0,00	0,00	8.106.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/17F3 - Altri fondi Totale	1.310.509,87	1.310.509,87	0,00	0,00	1.310.509,87	259.256,00	259.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002/17DP - Debito pubblico Totale	7.523.000,00	7.523.000,00	0,00	0,00	674.964,12	7.523.000,00	674.964,12	6.848.035,88	6.848.035,88	0,00	0,00	0,00	6.848.035,88	0,00
6003/17AF - Anticipazioni finanziarie Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9988/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro Totale	278.920.000,00	278.920.000,00	0,00	0,00	262.479.119,36	281.324.837,39	265.369.343,66	16.440.880,64	16.440.880,64	0,00	0,00	2.374.730,65	13.872.310,87	2.083.182,86
<b>Totale complessivo</b>	<b>663.080.159,72</b>	<b>641.740.945,24</b>	<b>14.128.714,59</b>	<b>7.210.499,89</b>	<b>481.466.187,83</b>	<b>632.261.134,17</b>	<b>461.331.383,97</b>	<b>181.613.971,89</b>	<b>168.245.669,92</b>	<b>9.750.344,31</b>	<b>3.617.957,66</b>	<b>38.862.485,39</b>	<b>140.920.061,79</b>	<b>30.009.688,41</b>

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	0101/1.01.01.DIR05 Totale	50.322,09	50.322,09	0,00	0,00	30.815,09	19.857,00	350,00	19.507,00	19.507,00	0,00	0,00	0,00	19.507,00	0,00
	0101/1.01.01.DIR06 Totale	2.286.878,00	2.286.878,00	0,00	0,00	33.086,32	2.287.983,50	65.253,76	2.253.791,68	2.253.791,68	0,00	0,00	156.997,66	2.084.285,78	138.443,96
	0101/1.01.01.DIR13 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.827,70	22.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
	0101/1.01.01.DIR15 Totale	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	9.168,31	58.863,85	11.393,17	48.331,69	48.331,69	0,00	0,00	6.752,15	40.718,53	6.752,15
	0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di organizzazione e legalità Totale	2.394.700,09	2.394.700,09	0,00	0,00	73.069,72	2.403.532,05	99.424,63	2.321.630,37	2.321.630,37	0,00	0,00	178.149,81	2.144.511,31	159.596,11
	0101/3.09.16.DIR05 Totale	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	6.682,04	5.670,00	4.252,04	1.417,96	1.417,96	0,00	0,00	0,00	1.417,96	0,00
	0101/3.09.16.DIR07 Totale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.918,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.082,00	0,00
	0101/3.09.16.DIR10 Totale	179.808,64	150.020,00	29.788,64	0,00	47.734,23	326.685,98	200.552,58	132.074,41	102.285,77	29.788,64	0,00	157.941,35	56.889,82	69.243,58
	0101/3.09.16.DIR15 Totale	266.966,00	249.729,91	17.236,09	0,00	174.955,26	271.000,66	192.456,23	92.010,74	75.022,89	16.987,85	0,00	27.344,34	51.200,09	27.344,34
	0103/0016 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive Totale	554.874,64	507.849,91	47.024,73	0,00	229.371,53	703.356,64	475.178,85	325.503,11	278.726,62	46.776,49	0,00	185.285,69	131.589,87	96.587,92
	0102/6.17.35.DIR02 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	634.798,25	569.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	629.798,24	0,00	65.524,14
	0102/6.17.35.DIR05 Totale	70.532,62	70.532,62	0,00	0,00	25.096,95	60.175,21	19.986,88	45.435,67	45.435,67	0,00	0,00	11.909,49	28.278,84	11.909,49
	0102/6.17.35.DIR06 Totale	1.064.267,40	1.057.205,38	7.062,02	0,00	75,59	1.102.240,92	41.159,01	1.064.191,81	1.057.129,79	7.062,02	0,00	29.380,90	1.031.701,01	29.380,90
	0102/6.17.35.DIR07 Totale	168.920,00	168.920,00	0,00	0,00	16.971,74	196.044,07	69.707,29	151.948,26	151.948,26	0,00	0,00	21.600,15	110.507,23	15.829,55
	0102/6.17.35.DIR15 Totale	16.426,29	0,00	16.426,29	0,00	15.226,29	18.866,29	18.866,29	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103/1015 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa Totale	1.325.146,31	1.301.658,00	23.488,31	0,00	62.370,57	2.012.124,74	718.993,58	1.262.775,74	1.254.513,72	8.262,02	0,00	692.688,78	1.170.487,08	122.644,08
	0103/6.17.34.DIR05 Totale	54.694.287,69	54.648.595,59	45.692,10	0,00	46.963.917,40	54.792.259,55	47.395.129,20	7.730.370,29	7.689.595,19	40.775,10	0,00	353.142,24	7.050.526,11	346.604,24
	0103/6.17.34.DIR06 Totale	1.169.401,00	1.169.401,00	0,00	0,00	3.919,99	1.215.952,78	50.933,24	1.165.481,01	1.165.481,01	0,00	0,00	48.328,74	1.116.690,80	48.328,74
	0103/6.17.34.DIR07 Totale	64.946,20	64.946,20	0,00	0,00	8.096,40	57.808,21	958,41	56.849,80	56.849,80	0,00	0,00	308,21	56.541,59	308,21
	0103/6.17.34.DIR08 Totale	119.200,00	119.200,00	0,00	0,00	85.162,00	108.612,16	97.285,22	34.038,00	34.038,00	0,00	0,00	1.172,16	10.154,78	1.172,16
	0103/6.17.34.DIR13 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.334,70	9.523,50	4.034,70	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	3.823,50	1.665,30	3.823,50
	0103/6.17.34.DIR15 Totale	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	4.500,40	17.912,80	10.119,66	10.299,60	10.299,60	0,00	0,00	6.352,80	3.280,10	4.513,04
	0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria Totale	56.067.634,89	56.021.942,79	45.692,10	0,00	47.068.930,89	56.202.069,00	47.558.460,43	8.998.704,00	8.957.928,90	40.775,10	0,00	413.127,65	8.238.858,68	404.749,89
	0104/6.17.37.DIR05 Totale	1.103.664,00	1.100.980,00	2.684,00	0,00	266.632,69	2.352.747,50	1.732.262,72	837.031,31	834.347,31	2.684,00	0,00	321.978,86	564.919,13	55.565,65
	0104/6.17.37.DIR06 Totale	846.842,00	846.842,00	0,00	0,00	19.938,22	899.245,84	65.026,48	826.903,78	826.903,78	0,00	0,00	40.755,19	793.464,17	40.755,19
	0104/6.17.37.DIR07 Totale	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	61,80	53.600,00	96,80	53.538,20	53.538,20	0,00	0,00	0,00	53.503,20	0,00
	0104/6.17.37.DIR13 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.239,94	43.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	4,71
	0104/1117 - Qualificazione delle entrate tributarie Totale	2.004.106,00	2.001.422,00	2.684,00	0,00	286.632,71	3.348.833,28	1.840.621,23	1.717.473,29	1.714.789,29	2.684,00	0,00	362.739,52	1.411.886,50	96.325,55
	0105/4.12.24.DIR05 Totale	765.441,66	765.441,66	0,00	0,00	523.450,55	272.043,00	30.051,89	241.991,11	241.991,11	0,00	0,00	0,00	241.991,11	0,00
	0105/4.12.24.DIR06 Totale	230.426,00	230.426,00	0,00	0,00	7.266,06	242.116,69	18.810,41	223.159,94	223.159,94	0,00	0,00	9.107,31	214.198,97	9.107,31
	0105/4.12.24.DIR13 Totale	3.122.500,10	3.096.058,73	26.441,37	0,00	765.982,28	2.806.966,08	574.453,93	2.356.517,82	2.336.626,69	19.891,13	0,00	1.026.419,64	1.439.934,62	792.577,53
	0105/4.12.24.DIR14 Totale	855.480,24	742.530,86	112.949,38	0,00	127.417,77	1.132.479,12	477.484,17	728.062,47	615.282,17	112.780,30	0,00	105.965,37	575.042,74	79.952,21
	0105/4.12.24.DIR15 Totale	426.250,00	426.250,00	0,00	0,00	174.084,18	316.182,58	103.823,84	252.165,82	252.165,82	0,00	0,00	11.000,96	201.357,78	11.000,96
	0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio Totale	5.400.098,00	5.260.707,25	139.390,75	0,00	1.598.200,84	4.769.787,47	1.204.624,24	3.801.897,16	3.669.225,73	132.671,43	0,00	1.152.493,28	2.672.525,22	892.638,01
	0106/4.12.25.DIR05 Totale	3.013.037,53	3.013.037,53	0,00	0,00	3.012.207,54	3.513,48	2.683,49	829,99	829,99	0,00	0,00	0,00	829,99	0,00
	0106/4.12.25.DIR06 Totale	1.496.782,00	1.496.782,00	0,00	0,00	31.573,68	1.536.178,62	84.433,33	1.465.208,32	1.465.208,32	0,00	0,00	52.836,18	1.398.909,11	52.836,18
	0106/4.12.25.DIR07 Totale	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	417,45	23.000,00	452,45	22.582,55	22.582,55	0,00	0,00	0,00	22.547,55	0,00
	0106/4.12.25.DIR12 Totale	1.157.445,51	618.000,00	539.445,51	0,00	350.000,00	1.088.841,18	433.994,38	807.445,51	268.000,00	539.445,51	0,00	746,00	654.100,80	746,00
	0106/4.12.25.DIR13 Totale	6.621.619,10	4.247.891,64	2.373.727,46	0,00	5.043.722,83	5.447.924,29	4.019.122,33	1.577.896,27	961.703,24	616.193,03	0,00	664.801,28	891.294,12	537.507,84
	0106/4.12.25.DIR14 Totale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.365,77	44.996,56	44.996,56	24.634,23	24.634,23	0,00	0,00	23.156,56	0,00	0,00
	0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico Totale	12.341.884,14	9.428.711,17	2.913.172,97	0,00	8.443.287,27	8.144.454,13	4.585.682,54	3.898.596,87	2.742.958,33	1.155.638,54	0,00	741.540,02	2.967.681,57	591.090,02

COPIA CARTA DI ORIGINE DEL SISTEMA DIGITALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI MONZA  
 Riproduzione consentita ai sensi della Lgs. 82/2005 e successive modificazioni  
 firmata digitalmente da MICHELE BERTOLA - Prot. Comp. Municipale N° 107418

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	0107/5.14.30.DIR05 Totale	112.868,90	112.868,90	0,00	0,00	99.374,11	25.478,68	11.225,39	13.494,79	13.494,79	0,00	0,00	1.781,59	12.471,70	1.781,59
	0107/5.14.30.DIR06 Totale	1.487.946,00	1.487.946,00	0,00	0,00	16.840,96	1.548.782,42	84.794,57	1.471.105,04	1.471.105,04	0,00	0,00	65.836,42	1.398.151,43	65.836,42
	0107/5.14.30.DIR07 Totale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.132,70	22.963,10	4.095,80	18.867,30	18.867,30	0,00	0,00	8.963,10	18.867,30	0,00
	0107/5.14.30.DIR09 Totale	1.026.658,79	996.170,99	30.487,80	0,00	180.361,45	936.517,42	188.275,92	846.297,34	846.297,34	0,00	0,00	36.164,07	712.165,27	36.076,23
	0107/5.14.30.DIR13 Totale	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	39.876,07	97.800,00	66.986,07	66.123,93	66.123,93	0,00	0,00	8.000,00	22.813,93	8.000,00
	<b>0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino Totale</b>	<b>2.753.473,69</b>	<b>2.722.985,89</b>	<b>30.487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>337.585,29</b>	<b>2.631.541,62</b>	<b>355.377,75</b>	<b>2.415.888,40</b>	<b>2.415.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.745,18</b>	<b>2.164.469,63</b>	<b>111.694,24</b>
	0108/5.14.29.DIR05 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.209,64	3.693,27	2.902,91	790,36	790,36	0,00	0,00	0,00	790,36	0,00
	0108/5.14.29.DIR06 Totale	576.850,00	576.850,00	0,00	0,00	25.701,08	594.808,07	45.245,17	551.148,92	551.148,92	0,00	0,00	17.958,07	531.604,83	17.958,07
	0108/5.14.29.DIR07 Totale	2.513.255,00	2.513.255,00	0,00	0,00	755.781,47	2.189.033,63	627.118,48	1.757.473,53	1.757.473,53	0,00	0,00	239.665,93	1.331.172,47	230.742,68
	<b>0108/1439 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale Totale</b>	<b>3.095.105,00</b>	<b>3.095.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.692,19</b>	<b>2.787.534,97</b>	<b>675.266,56</b>	<b>2.309.412,81</b>	<b>2.309.412,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.624,00</b>	<b>1.863.567,66</b>	<b>248.700,75</b>
	0110/6.17.36.DIR05 Totale	1.710.803,30	1.710.803,30	0,00	0,00	1.710.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110/6.17.36.DIR06 Totale	10.881.514,54	9.588.512,14	1.293.002,40	0,00	726.330,27	15.992.801,53	4.903.704,58	10.155.184,27	9.000.836,02	1.154.348,25	0,00	3.448.520,22	8.524.632,79	2.564.464,16
	0110/6.17.36.DIR07 Totale	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	1.431,32	33.701,28	0,00	37.368,68	37.368,68	0,00	0,00	854,00	32.847,28	854,00
	<b>0110/1736 - Innovazione organizzativa Totale</b>	<b>12.631.117,84</b>	<b>11.338.115,44</b>	<b>1.293.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.564,89</b>	<b>16.026.502,81</b>	<b>4.903.704,58</b>	<b>10.192.552,95</b>	<b>9.038.204,70</b>	<b>1.154.348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.374,22</b>	<b>8.557.480,07</b>	<b>2.565.318,16</b>
	0111/6.17.38.DIR05 Totale	1.241.361,54	1.241.361,54	0,00	0,00	231.448,86	1.300.303,75	348.705,59	1.009.912,68	1.009.912,68	0,00	0,00	18.053,51	933.544,65	18.053,51
	0111/6.17.38.DIR06 Totale	747.385,43	747.385,43	0,00	0,00	6.784,95	789.437,75	33.006,66	740.600,48	740.600,48	0,00	0,00	43.511,75	712.919,34	43.511,75
	0111/6.17.38.DIR07 Totale	232.353,02	204.803,80	27.549,22	0,00	994,65	230.447,86	24.878,70	231.358,37	203.809,15	27.549,22	0,00	30.547,22	175.021,94	30.547,22
	0111/6.17.38.DIR08 Totale	368.277,49	341.000,00	27.277,49	0,00	99.837,24	645.853,00	446.029,36	268.440,25	241.163,74	27.276,51	0,00	283.760,55	81.582,22	118.241,42
	0111/6.17.38.DIR09 Totale	78.400,69	76.250,55	2.150,14	0,00	23.073,01	64.588,90	15.892,64	55.327,68	53.177,54	2.150,14	0,00	12.438,76	36.257,50	12.438,76
	0111/6.17.38.DIR12 Totale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	115,00	2.000,00	115,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
	0111/6.17.38.DIR13 Totale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.504,76	3.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0111/6.17.38.DIR15 Totale	11.567,68	11.567,68	0,00	0,00	7.042,66	8.400,00	4.841,66	4.525,02	4.525,02	0,00	0,00	0,00	3.558,34	0,00
	<b>0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, coperture assicurative Totale</b>	<b>2.683.345,85</b>	<b>2.626.369,00</b>	<b>56.976,85</b>	<b>0,00</b>	<b>371.296,37</b>	<b>3.045.536,02</b>	<b>876.974,37</b>	<b>2.312.049,48</b>	<b>2.255.073,61</b>	<b>56.975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>389.311,79</b>	<b>1.944.768,99</b>	<b>223.792,66</b>
	0201/1.02.05.DIR05 Totale	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	1.000,86	4.356,00	0,86	4.355,14	4.355,14	0,00	0,00	0,00	4.355,14	0,00
	<b>0201/0015 - Giustizia - Uffici giudiziari Totale</b>	<b>5.356,00</b>	<b>5.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,86</b>	<b>4.356,00</b>	<b>0,86</b>	<b>4.355,14</b>	<b>4.355,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,14</b>	<b>0,00</b>
	0301/1.02.03.DIR03 Totale	1.687.915,61	1.639.163,60	48.752,01	0,00	362.662,14	2.081.364,06	895.635,11	1.325.253,47	1.279.195,25	46.058,22	0,00	651.480,56	785.688,71	400.040,24
	0301/1.02.03.DIR05 Totale	275.424,92	275.424,92	0,00	0,00	157.899,93	187.527,57	84.191,61	117.524,99	117.524,99	0,00	0,00	20.824,80	82.511,16	20.824,80
	0301/1.02.03.DIR06 Totale	4.523.617,00	4.523.617,00	0,00	0,00	59.017,13	4.860.503,14	416.566,35	4.464.599,87	4.464.599,87	0,00	0,00	342.886,14	4.139.834,98	304.101,81
	0301/1.02.03.DIR07 Totale	16.000,20	16.000,20	0,00	0,00	7.495,20	42.404,00	10.060,20	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	29.804,00	2.539,80	29.804,00
	0301/1.02.03.DIR13 Totale	123.511,28	123.511,28	0,00	0,00	11.511,28	115.496,37	47.847,31	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	5.331,51	62.317,55	5.331,51
	<b>0301/0033 - Interazione delle forze di polizia sul territorio Totale</b>	<b>6.626.469,01</b>	<b>6.577.717,00</b>	<b>48.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>598.585,68</b>	<b>7.287.295,14</b>	<b>1.454.300,58</b>	<b>6.027.883,33</b>	<b>5.981.825,11</b>	<b>46.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.327,01</b>	<b>5.072.892,20</b>	<b>760.102,36</b>
	0302/1.02.04.DIR07 Totale	192.808,00	185.000,00	7.808,00	0,00	30.447,00	49.785,60	41.942,60	162.361,00	154.553,00	7.808,00	0,00	0,00	7.843,00	0,00
	<b>0302/0034 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture per sistemi di videosorveglianza intelligente Totale</b>	<b>192.808,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.447,00</b>	<b>49.785,60</b>	<b>41.942,60</b>	<b>162.361,00</b>	<b>154.553,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,00</b>	<b>0,00</b>
	0401/8.25.55.DIR04 Totale	2.750.270,85	2.007.207,09	743.063,76	0,00	777.687,77	3.240.725,30	822.386,38	1.972.583,08	1.807.162,61	165.420,47	0,00	593.250,72	1.832.054,72	586.284,20
	0401/8.25.55.DIR05 Totale	1.310.217,82	1.310.217,82	0,00	0,00	1.221.976,00	95.121,01	8.919,93	88.241,82	88.241,82	0,00	0,00	5.459,26	80.741,82	5.459,26
	0401/8.25.55.DIR06 Totale	478.165,00	478.165,00	0,00	0,00	4.145,08	499.749,79	25.272,48	474.019,92	474.019,92	0,00	0,00	19.783,80	454.693,51	19.783,80
	0401/8.25.55.DIR13 Totale	1.373.306,02	1.373.306,02	0,00	0,00	12.072,00	1.609.278,45	371.454,43	1.361.234,02	1.361.234,02	0,00	0,00	624.854,10	772.207,63	465.616,39
	<b>0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli Totale</b>	<b>5.911.959,69</b>	<b>5.168.895,93</b>	<b>743.063,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.880,85</b>	<b>5.444.874,55</b>	<b>1.228.033,22</b>	<b>3.896.078,84</b>	<b>3.730.658,37</b>	<b>165.420,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.347,88</b>	<b>3.139.697,68</b>	<b>1.077.143,65</b>

COPIA AUTOGRAFICA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA N. 107418 / 17/06/2024  
 Il presente documento è cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, e viene digitalizzato elettronicamente da MICHELE BARTOLA - Prot. Generale N. 107418 / 17/06/2024

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	0402/8.25.53.DIR02 Totale	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0402/8.25.53.DIR04 Totale	655.005,00	650.255,00	4.750,00	0,00	100.700,86	1.173.741,10	520.967,76	554.304,14	549.554,14	4.750,00	0,00	350.453,34	342.848,50	309.924,84
	0402/8.25.53.DIR05 Totale	15.728.340,42	15.728.340,42	0,00	0,00	15.274.923,89	467.127,75	9.682,66	453.416,53	453.416,53	0,00	0,00	10.061,12	453.416,53	4.028,56
	0402/8.25.53.DIR06 Totale	212.150,00	212.150,00	0,00	0,00	3.588,13	222.237,54	9.636,71	208.561,87	208.561,87	0,00	0,00	10.514,12	202.086,71	10.514,12
	0402/8.25.53.DIR13 Totale	8.967.982,22	6.168.739,18	147.768,01	2.651.475,03	2.437.637,98	14.888.402,56	7.917.071,79	6.530.344,24	4.798.209,39	131.420,12	1.600.714,73	2.588.972,88	4.697.599,95	2.273.730,82
	0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa Totale	25.569.277,64	22.765.284,60	152.518,01	2.651.475,03	17.816.850,86	16.780.508,95	8.485.358,92	7.752.426,78	6.015.541,93	136.170,12	1.600.714,73	2.960.001,46	5.696.951,69	2.598.198,34
	0406/8.25.54.DIR03 Totale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0406/8.25.54.DIR04 Totale	5.931.189,63	5.851.432,38	79.757,25	0,00	7.155,56	6.638.548,89	192.193,61	5.924.034,07	5.844.277,81	79.756,26	0,00	1.916.414,07	4.943.584,37	1.502.770,91
	0406/8.25.54.DIR05 Totale	64.237,61	64.237,61	0,00	0,00	63.157,91	1.400,00	1.400,00	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0406/8.25.54.DIR06 Totale	501.878,00	501.878,00	0,00	0,00	26.270,08	519.218,48	45.938,58	475.607,92	475.607,92	0,00	0,00	17.940,48	455.339,42	17.940,48
	0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici Totale	6.522.305,24	6.442.547,99	79.757,25	0,00	121.583,55	7.184.167,37	264.532,19	6.400.721,69	6.320.965,43	79.756,26	0,00	1.934.354,55	5.398.923,79	1.520.711,39
	0407/8.25.51.DIR04 Totale	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	139.250,00	37.500,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	37.500,00	64.250,00	37.500,00
	0407/8.25.51.DIR05 Totale	97.453,36	97.453,36	0,00	0,00	97.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407/8.25.51.DIR13 Totale	36.546,64	36.546,64	0,00	0,00	4.027,19	134.000,00	134.000,00	32.519,45	32.519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione Totale	235.750,00	235.750,00	0,00	0,00	101.480,55	273.250,00	171.500,00	134.269,45	134.269,45	0,00	0,00	37.500,00	64.250,00	37.500,00
	0501/2.04.07.DIR05 Totale	334.519,99	334.519,99	0,00	0,00	334.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501/2.04.07.DIR09 Totale	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	34.647,27	115.482,76	37.525,46	87.952,73	87.952,73	0,00	0,00	18.049,34	59.907,96	18.049,34
	0501/2.04.07.DIR13 Totale	1.096.948,53	881.600,00	162.228,39	53.120,14	817.808,66	744.134,99	487.965,74	279.139,87	81.000,00	155.220,40	42.919,47	114.739,22	141.430,03	114.739,22
	0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità Totale	1.554.068,52	1.338.719,99	162.228,39	53.120,14	1.186.975,92	859.617,75	525.491,20	367.092,60	168.952,73	155.220,40	42.919,47	132.788,56	201.337,99	132.788,56
	0501/2.06.09.DIR09 Totale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	168.658,57	123.498,47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.160,10	0,00	45.160,10
	0501/0609 - Villa reale - bene pubblico da valorizzare e qualificare Totale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	168.658,57	123.498,47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.160,10	0,00	45.160,10
	0502/2.04.06.DIR05 Totale	1.163.122,19	1.163.122,19	0,00	0,00	1.150.604,20	13.568,00	1.050,01	12.517,99	12.517,99	0,00	0,00	0,00	12.517,99	0,00
	0502/2.04.06.DIR06 Totale	441.270,00	441.270,00	0,00	0,00	3.773,53	455.763,22	14.873,20	437.496,47	437.496,47	0,00	0,00	15.597,79	425.292,23	15.597,79
	0502/2.04.06.DIR09 Totale	2.015.500,00	2.015.500,00	0,00	0,00	381.240,12	1.934.141,24	457.697,83	1.634.259,88	1.634.259,88	0,00	0,00	328.691,88	1.175.840,92	300.602,49
	0502/2.04.06.DIR10 Totale	17.200,20	15.000,00	2.200,20	0,00	13.329,32	19.587,20	16.803,82	3.870,88	3.870,88	0,00	0,00	2.387,00	396,38	2.387,00
	0502/2.04.06.DIR13 Totale	156.546,03	153.385,64	3.160,39	0,00	150.120,00	70.554,08	41.742,43	6.426,03	3.265,64	3.160,39	0,00	28.046,02	765,63	28.046,02
	0502/2.04.06.DIR15 Totale	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	3.600,00	6.200,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali Totale	3.799.838,42	3.794.477,83	5.360,59	0,00	1.702.667,17	2.499.813,74	537.167,29	2.097.171,25	2.094.010,86	3.160,39	0,00	374.722,69	1.616.013,15	346.633,30
	0502/2.07.10.DIR04 Totale	1.489.307,96	1.489.307,96	0,00	0,00	67.955,34	1.470.402,36	22.532,21	1.421.352,62	1.421.352,62	0,00	0,00	340.939,52	1.114.694,32	333.175,83
	0502/2.07.10.DIR05 Totale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.390,56	8.000,00	5.390,56	2.609,44	2.609,44	0,00	0,00	0,00	2.609,44	0,00
	0502/2.07.10.DIR06 Totale	715.191,00	715.191,00	0,00	0,00	2.120,59	738.253,83	27.794,04	713.070,41	713.070,41	0,00	0,00	27.197,87	683.261,92	27.197,87
	0502/2.07.10.DIR13 Totale	44.172,54	44.172,54	0,00	0,00	0,00	697.519,20	655.326,14	44.172,54	44.172,54	0,00	0,00	32.151,25	10.315,35	31.877,71
	0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse Totale	2.256.671,50	2.256.671,50	0,00	0,00	75.466,49	2.914.175,39	711.042,95	2.181.205,01	2.181.205,01	0,00	0,00	400.288,64	1.810.881,03	392.251,41
	0601/8.26.57.DIR04 Totale	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	343.735,00	114.619,88	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	118.735,00	110.380,12	118.735,00
	0601/8.26.57.DIR05 Totale	4.024.021,40	4.024.021,40	0,00	0,00	3.823.342,13	237.802,42	37.093,15	200.679,27	200.679,27	0,00	0,00	30,00	200.679,27	30,00
	0601/8.26.57.DIR06 Totale	338.039,00	338.039,00	0,00	0,00	1.981,68	351.527,53	17.869,77	336.057,32	336.057,32	0,00	0,00	12.969,18	320.688,58	12.969,18
	0601/8.26.57.DIR07 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.443,71	4.604,23	4.030,56	556,29	556,29	0,00	0,00	107,26	466,41	107,26
	0601/8.26.57.DIR10 Totale	5.488.541,52	3.974.167,24	1.224.862,33	289.511,95	3.343.086,24	5.131.211,16	3.990.858,86	2.145.455,28	1.143.111,21	780.607,12	221.736,95	327.743,43	899.172,65	241.179,65
	0601/8.26.57.DIR13 Totale	1.260.057,08	1.247.275,50	0,00	12.781,58	30,00	1.907.679,78	633.150,78	1.260.027,08	1.247.275,50	0,00	12.751,58	555.030,20	739.996,03	534.532,97
	0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale Totale	11.340.659,00	9.813.503,14	1.224.862,33	302.293,53	7.172.883,76	7.976.560,12	4.797.623,00	4.167.775,24	3.152.679,59	780.607,12	234.488,53	1.014.615,07	2.271.383,06	907.554,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALITÀ DIGITALE DEL DOCUMENTO GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA - 2023 DEL 05/11/2024  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni del 07/06/2024 17:22:11.  
 Firmato digitalmente da MICHELE MARTINO - Prot. Gen. N° 107411

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	0602/8.26.56.DIR06 Totale	83.781,00	83.781,00	0,00	0,00	197,47	86.383,58	4.129,21	83.583,53	83.583,53	0,00	0,00	2.602,58	79.651,79	2.602,58
	0602/8.26.56.DIR10 Totale	231.000,00	142.000,00	89.000,00	0,00	33.833,16	510.031,32	137.087,99	197.166,84	114.356,77	82.810,07	0,00	297.874,79	109.870,85	263.072,48
<b>0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani Totale</b>		<b>314.781,00</b>	<b>225.781,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.030,63</b>	<b>596.414,90</b>	<b>141.217,20</b>	<b>280.750,37</b>	<b>197.940,30</b>	<b>82.810,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300.477,37</b>	<b>189.522,64</b>	<b>265.675,06</b>
	0701/2.05.08.DIR05 Totale	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701/2.05.08.DIR09 Totale	772.000,00	769.400,00	2.600,00	0,00	276.295,30	578.280,28	65.351,05	495.704,70	493.122,20	2.582,50	0,00	189.436,34	323.492,89	189.436,34
	0701/2.05.08.DIR13 Totale	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica Totale</b>		<b>1.092.000,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.295,30</b>	<b>622.280,28</b>	<b>109.351,05</b>	<b>495.704,70</b>	<b>493.122,20</b>	<b>2.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.436,34</b>	<b>323.492,89</b>	<b>189.436,34</b>
	0801/2.08.12.DIR13 Totale	417.572,47	398.615,28	0,00	18.957,19	222.822,42	717.291,56	376.090,42	194.750,05	175.792,86	0,00	18.957,19	245.216,59	101.787,30	239.413,84
<b>0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano Totale</b>		<b>417.572,47</b>	<b>398.615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,19</b>	<b>222.822,42</b>	<b>717.291,56</b>	<b>376.090,42</b>	<b>194.750,05</b>	<b>175.792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,19</b>	<b>245.216,59</b>	<b>101.787,30</b>	<b>239.413,84</b>
	0801/4.13.28.DIR05 Totale	228.327,17	228.327,17	0,00	0,00	218.937,33	11.738,00	2.348,16	9.389,84	9.389,84	0,00	0,00	0,00	9.389,84	0,00
	0801/4.13.28.DIR06 Totale	433.774,00	433.774,00	0,00	0,00	2.016,57	452.046,73	20.817,39	431.757,43	431.757,43	0,00	0,00	18.058,21	413.171,13	18.058,21
	0801/4.13.28.DIR07 Totale	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	122,00	61.000,00	122,00	60.878,00	60.878,00	0,00	0,00	0,00	60.878,00	0,00
	0801/4.13.28.DIR12 Totale	393.260,42	364.483,60	28.776,82	0,00	246.068,32	172.545,11	150.936,39	147.192,10	118.415,28	28.776,82	0,00	11.314,54	10.444,18	11.164,54
	0801/4.13.28.DIR13 Totale	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	626.494,55	300.000,00	82.691,57	1.873.505,45	1.873.505,45	0,00	0,00	0,00	217.308,43	0,00
<b>0801/1188 - Riqualficazione dello spazio urbano Totale</b>		<b>3.616.361,59</b>	<b>3.587.584,77</b>	<b>28.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.638,77</b>	<b>997.329,84</b>	<b>256.915,51</b>	<b>2.522.722,82</b>	<b>2.493.946,00</b>	<b>28.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.372,75</b>	<b>711.191,58</b>	<b>29.222,75</b>
	0802/4.12.26.DIR05 Totale	3.379.712,08	3.379.712,08	0,00	0,00	3.250.578,01	129.134,07	0,00	129.134,07	129.134,07	0,00	0,00	0,00	129.134,07	0,00
	0802/4.12.26.DIR06 Totale	228.830,00	228.830,00	0,00	0,00	17.120,39	238.623,64	25.939,13	211.709,61	211.709,61	0,00	0,00	8.981,63	203.702,88	8.981,63
	0802/4.12.26.DIR07 Totale	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.024,50	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	700,00	48.324,50	700,00
	0802/4.12.26.DIR11 Totale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802/4.12.26.DIR12 Totale	30.863,16	25.000,00	5.863,16	0,00	583,65	29.126,86	0,00	30.279,51	24.416,35	5.863,16	0,00	1.309,42	27.817,44	1.309,42
	0802/4.12.26.DIR13 Totale	7.244.465,65	4.461.140,85	261.947,04	2.521.377,76	5.123.321,35	6.133.360,51	3.929.184,44	2.121.144,30	1.730.750,01	183.026,47	207.367,82	927.561,54	1.405.403,75	798.772,32
<b>0802/1186 - Risposta al fabbisogno abitativo Totale</b>		<b>10.983.070,89</b>	<b>8.193.882,93</b>	<b>267.810,20</b>	<b>2.521.377,76</b>	<b>8.441.603,40</b>	<b>6.614.269,58</b>	<b>3.990.123,57</b>	<b>2.541.467,49</b>	<b>2.145.210,04</b>	<b>188.889,63</b>	<b>207.367,82</b>	<b>938.552,59</b>	<b>1.814.382,64</b>	<b>809.763,37</b>
	0902/4.11.21.DIR05 Totale	1.986.602,54	1.986.602,54	0,00	0,00	1.879.754,70	111.397,85	4.550,01	106.847,84	106.847,84	0,00	0,00	0,00	106.847,84	0,00
	0902/4.11.21.DIR06 Totale	835.643,00	835.643,00	0,00	0,00	8.089,30	861.338,26	38.455,13	827.553,70	827.553,70	0,00	0,00	29.395,26	793.487,87	29.395,26
	0902/4.11.21.DIR11 Totale	29.467,02	29.227,39	239,63	0,00	14.635,64	31.625,41	19.503,70	14.831,38	14.831,38	0,00	0,00	7.083,87	5.037,84	7.083,87
	0902/4.11.21.DIR12 Totale	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902/4.11.21.DIR13 Totale	4.634.573,01	4.419.734,75	88.326,05	126.512,21	1.813.603,24	3.871.134,94	965.133,36	2.820.969,77	2.731.628,11	81.560,65	7.781,01	565.122,34	2.365.713,48	540.288,10
<b>0902/1181 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali Totale</b>		<b>7.786.285,57</b>	<b>7.571.207,68</b>	<b>88.565,68</b>	<b>126.512,21</b>	<b>4.016.082,88</b>	<b>4.895.496,46</b>	<b>1.047.642,20</b>	<b>3.770.202,69</b>	<b>3.680.861,03</b>	<b>81.560,65</b>	<b>7.781,01</b>	<b>601.601,47</b>	<b>3.271.087,03</b>	<b>576.767,23</b>
	0903/4.11.22.DIR05 Totale	600.346,54	600.346,54	0,00	0,00	59.971,71	1.081.400,00	541.025,17	540.374,83	540.374,83	0,00	0,00	540.000,00	374,83	540.000,00
	0903/4.11.22.DIR06 Totale	222.586,00	222.586,00	0,00	0,00	755,58	229.845,62	6.856,46	221.830,42	221.830,42	0,00	0,00	8.892,03	214.097,13	8.892,03
	0903/4.11.22.DIR11 Totale	23.162.349,87	23.057.830,26	104.519,61	0,00	546.713,64	25.266.731,66	3.897.589,48	22.615.636,23	22.519.214,46	96.421,77	0,00	2.077.352,88	19.695.523,07	1.673.619,11
<b>0903/1182 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: l'azione più pulita Totale</b>		<b>23.985.282,41</b>	<b>23.880.762,80</b>	<b>104.519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>607.440,93</b>	<b>26.577.977,28</b>	<b>4.445.471,11</b>	<b>23.377.841,48</b>	<b>23.281.419,71</b>	<b>96.421,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.244,91</b>	<b>19.909.995,03</b>	<b>2.222.511,14</b>
	0905/5.15.31.DIR09 Totale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0905/5.15.31.DIR12 Totale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0905/5.15.31.DIR15 Totale	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	855,86	101.000,00	855,86	100.144,14	100.144,14	0,00	0,00	0,00	100.144,14	0,00
<b>0905/1531 - Corridoi ecologici urbani Totale</b>		<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,86</b>	<b>316.000,00</b>	<b>215.855,86</b>	<b>300.144,14</b>	<b>300.144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.144,14</b>	<b>0,00</b>
	0908/5.15.32.DIR05 Totale	37.649,29	37.649,29	0,00	0,00	37.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0908/5.15.32.DIR11 Totale	415.443,71	412.641,71	2.802,00	0,00	64.638,91	320.572,94	91.383,61	350.804,80	348.002,80	2.802,00	0,00	46.168,29	205.906,57	23.282,76
<b>0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria Totale</b>		<b>453.093,00</b>	<b>450.291,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.288,20</b>	<b>320.572,94</b>	<b>91.383,61</b>	<b>350.804,80</b>	<b>348.002,80</b>	<b>2.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.168,29</b>	<b>205.906,57</b>	<b>23.282,76</b>

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	1001/3.10.20.DIR05 Totale	1.624.201,01	1.624.201,01	0,00	0,00	1.624.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001/3.10.20.DIR14 Totale	495.151,04	495.151,04	0,00	0,00	2.696,57	1.150.234,37	649.659,90	492.454,47	492.454,47	0,00	0,00	86.033,36	492.454,47	8.120,00
<b>1001/1020 - Trasporto ferroviario Totale</b>		<b>2.119.352,05</b>	<b>2.119.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.897,58</b>	<b>1.150.234,37</b>	<b>649.659,90</b>	<b>492.454,47</b>	<b>492.454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.033,36</b>	<b>492.454,47</b>	<b>8.120,00</b>
	1002/7.23.47.DIR05 Totale	2.465.293,00	2.465.293,00	0,00	0,00	2.296.516,56	168.776,44	0,00	168.776,44	168.776,44	0,00	0,00	0,00	168.776,44	0,00
	1002/7.23.47.DIR14 Totale	12.843.645,04	12.345.787,40	497.857,64	0,00	10.229.003,42	15.146.381,29	15.129.664,85	2.614.641,62	2.534.783,98	79.857,64	0,00	31.238,25	9.986,92	6.729,52
<b>1002/1017 - Trasporto pubblico locale Totale</b>		<b>15.308.938,04</b>	<b>14.811.080,40</b>	<b>497.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.519,98</b>	<b>15.315.157,73</b>	<b>15.129.664,85</b>	<b>2.783.418,06</b>	<b>2.703.560,42</b>	<b>79.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.238,25</b>	<b>178.763,36</b>	<b>6.729,52</b>
	1005/3.10.17.DIR13 Totale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005/3.10.17.DIR14 Totale	708.828,02	348.759,45	358.250,42	1.818,15	280.858,19	1.795.125,02	1.769.836,33	427.969,83	67.901,26	358.250,42	1.818,15	547.541,38	25.033,69	255,00
<b>1005/1017 - La rivoluzione della mobilità Totale</b>		<b>758.828,02</b>	<b>398.759,45</b>	<b>358.250,42</b>	<b>1.818,15</b>	<b>330.858,19</b>	<b>1.845.125,02</b>	<b>1.819.836,33</b>	<b>427.969,83</b>	<b>67.901,26</b>	<b>358.250,42</b>	<b>1.818,15</b>	<b>547.541,38</b>	<b>25.033,69</b>	<b>255,00</b>
	1005/3.10.19.DIR05 Totale	12.807.364,53	12.807.364,53	0,00	0,00	11.822.852,18	984.512,35	0,00	984.512,35	984.512,35	0,00	0,00	0,00	984.512,35	0,00
	1005/3.10.19.DIR06 Totale	809.545,00	809.545,00	0,00	0,00	13.125,30	862.302,67	42.615,17	796.419,70	796.419,70	0,00	0,00	55.057,67	764.629,83	55.057,67
	1005/3.10.19.DIR07 Totale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005/3.10.19.DIR13 Totale	8.135.958,35	4.975.057,36	2.065.420,87	1.095.480,12	2.865.550,51	10.649.949,71	5.054.466,49	5.270.407,84	2.681.158,01	1.501.425,12	1.087.824,71	2.219.150,46	3.833.523,60	1.761.959,62
	1005/3.10.19.DIR14 Totale	987.389,75	536.082,46	250.441,82	200.865,47	124.417,62	2.418.261,67	1.310.657,98	862.972,13	437.902,18	247.584,19	177.485,76	627.668,83	552.696,33	554.907,36
<b>1005/1019 - Politiche di governo del traffico Totale</b>		<b>22.747.257,63</b>	<b>19.135.049,35</b>	<b>2.315.862,69</b>	<b>1.296.345,59</b>	<b>14.832.945,61</b>	<b>14.919.926,40</b>	<b>6.412.639,64</b>	<b>7.914.312,02</b>	<b>4.899.992,24</b>	<b>1.749.009,31</b>	<b>1.265.310,47</b>	<b>2.901.876,96</b>	<b>6.135.362,11</b>	<b>2.371.924,65</b>
	1005/5.16.33.DIR11 Totale	2.901.678,09	2.901.678,09	0,00	0,00	765.000,07	1.508.088,29	720.099,41	2.136.678,02	2.136.678,02	0,00	0,00	0,00	787.988,88	0,00
	1005/5.16.33.DIR13 Totale	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	363.496,52	222.600,00	222.600,00	362.503,48	362.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1005/1033 - Tecnologie smart per l'integrazione della pianificazione pubblica con altre reti di servizi Totale</b>		<b>3.627.678,09</b>	<b>3.627.678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.496,59</b>	<b>1.730.688,29</b>	<b>942.699,41</b>	<b>2.499.181,50</b>	<b>2.499.181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.988,88</b>	<b>0,00</b>
	1101/1.02.02.DIR03 Totale	235.216,11	205.362,33	29.853,78	0,00	131.901,67	220.347,26	109.041,94	103.314,44	75.423,06	27.891,38	0,00	79.642,55	31.662,77	79.642,55
	1101/1.02.02.DIR05 Totale	62.137,67	62.137,67	0,00	0,00	62.137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101/1.02.02.DIR06 Totale	52.337,00	52.337,00	0,00	0,00	1.939,09	53.510,05	3.668,50	50.397,91	50.397,91	0,00	0,00	1.173,05	48.668,50	1.173,05
<b>1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza Totale</b>		<b>349.690,78</b>	<b>319.837,00</b>	<b>29.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>195.978,43</b>	<b>273.857,31</b>	<b>112.710,44</b>	<b>153.712,35</b>	<b>125.820,97</b>	<b>27.891,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80.815,60</b>	<b>80.331,27</b>	<b>80.815,60</b>
	1201/7.23.46.DIR01 Totale	5.052.640,08	5.052.640,08	0,00	0,00	359.670,68	4.648.362,47	121.899,00	4.692.969,40	4.692.969,40	0,00	0,00	612.497,38	4.011.119,22	515.344,25
<b>1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori Totale</b>		<b>5.052.640,08</b>	<b>5.052.640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.670,68</b>	<b>4.648.362,47</b>	<b>121.899,00</b>	<b>4.692.969,40</b>	<b>4.692.969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.497,38</b>	<b>4.011.119,22</b>	<b>515.344,25</b>
	1201/8.25.52.DIR04 Totale	2.599.850,57	2.435.480,30	164.370,27	0,00	415.770,56	2.502.585,02	318.328,16	2.184.080,01	2.183.524,47	555,54	0,00	437.111,95	1.776.456,02	407.800,84
	1201/8.25.52.DIR05 Totale	352.417,52	352.059,22	358,30	0,00	293.903,66	77.637,74	19.808,21	58.513,86	58.513,86	0,00	0,00	29.531,37	28.298,16	29.531,37
	1201/8.25.52.DIR06 Totale	3.563.883,90	3.563.883,90	0,00	0,00	124.011,44	3.643.193,69	247.141,35	3.439.872,46	3.439.872,46	0,00	0,00	79.309,79	3.316.742,55	79.309,79
	1201/8.25.52.DIR07 Totale	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	18.440,33	19.835,42	15.079,56	4.759,67	4.759,67	0,00	0,00	788,71	3.967,15	788,71
	1201/8.25.52.DIR13 Totale	270.023,92	265.878,37	0,00	4.145,55	65.000,40	366.086,75	148.395,55	205.023,52	200.877,97	0,00	4.145,55	70.181,28	153.050,63	64.640,57
<b>1201/2342 - Asili nido come agenzia educativa Totale</b>		<b>6.809.375,91</b>	<b>6.640.501,79</b>	<b>164.728,57</b>	<b>4.145,55</b>	<b>917.126,39</b>	<b>6.609.338,62</b>	<b>748.752,83</b>	<b>5.892.249,52</b>	<b>5.887.548,43</b>	<b>555,54</b>	<b>4.145,55</b>	<b>616.923,10</b>	<b>5.278.514,51</b>	<b>582.071,28</b>
	1202/7.23.45.DIR01 Totale	7.353.675,06	7.102.609,38	251.065,68	0,00	478.221,20	7.628.665,24	998.958,41	6.875.453,86	6.624.388,18	251.065,68	0,00	735.585,90	5.925.340,82	704.366,01
	1202/7.23.45.DIR04 Totale	119.665,00	119.665,00	0,00	0,00	0,00	113.449,50	0,00	119.665,00	119.665,00	0,00	0,00	11.537,58	103.965,47	9.484,03
	1202/7.23.45.DIR05 Totale	79.227,23	79.227,23	0,00	0,00	79.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202/7.23.45.DIR06 Totale	2.280.865,00	2.280.865,00	0,00	0,00	39.860,22	2.348.558,94	121.180,84	2.241.004,78	2.241.004,78	0,00	0,00	78.693,94	2.148.684,16	78.693,94
	1202/7.23.45.DIR13 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.858,42	44.598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,84	0,00	1.259,94
	1202/7.23.45.DIR14 Totale	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	686,02	11.499,98	686,00	10.813,98	10.813,98	0,00	0,00	0,00	10.813,98	0,00
<b>1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili Totale</b>		<b>9.844.932,29</b>	<b>9.593.866,61</b>	<b>251.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>597.994,67</b>	<b>10.148.032,08</b>	<b>1.165.423,73</b>	<b>9.246.937,62</b>	<b>8.995.871,94</b>	<b>251.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>827.242,26</b>	<b>8.188.804,43</b>	<b>793.803,92</b>
	1203/7.24.50.DIR01 Totale	2.800.400,00	2.677.400,00	123.000,00	0,00	864.700,00	2.798.868,37	913.666,86	1.935.700,00	1.812.700,00	123.000,00	0,00	39.467,69	1.860.533,14	24.668,37
	1203/7.24.50.DIR05 Totale	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203/7.24.50.DIR06 Totale	442.531,00	442.531,00	0,00	0,00	25.190,29	456.854,82	40.361,39	417.340,71	417.340,71	0,00	0,00	17.523,82	398.969,61	17.523,82
<b>1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età Totale</b>		<b>3.365.931,00</b>	<b>3.242.931,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.890,29</b>	<b>3.255.723,19</b>	<b>954.028,25</b>	<b>2.353.040,71</b>	<b>2.230.040,71</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.991,51</b>	<b>2.259.502,75</b>	<b>42.192,19</b>

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Impegn.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Accert. Comp. - Accert. Residui	Tot. Impegn. Comp. 2023	Impegn. Puro 2023	Impegn. Reiscriz. da Esigib. 2023	Impegn. Reiscriz. da Stanz. 2023	Tot. Impegn. Residui 2023	Tot. Mandati Comp. 2023	Tot. Mandati Residui 2023
	1204/7.19.41.DIR01 Totale	4.731.096,80	3.613.036,11	1.118.060,69	0,00	1.290.971,01	7.840.875,11	4.785.252,89	3.440.125,79	2.322.065,10	1.118.060,69	0,00	2.755.228,90	1.972.049,51	1.083.572,71
	1204/7.19.41.DIR04 Totale	12.882,31	12.882,31	0,00	0,00	0,00	19.688,74	874,55	12.882,31	12.882,31	0,00	0,00	9.048,74	10.067,98	8.746,21
	1204/7.19.41.DIR05 Totale	1.495.042,17	1.495.042,17	0,00	0,00	1.461.012,18	31.391,38	16,84	34.029,99	34.029,99	0,00	0,00	0,00	31.374,54	0,00
	1204/7.19.41.DIR06 Totale	686.493,00	686.493,00	0,00	0,00	5.004,36	714.096,40	15.562,57	681.488,64	681.488,64	0,00	0,00	30.103,40	668.430,43	30.103,40
	1204/7.19.41.DIR13 Totale	131.400,00	131.400,00	0,00	0,00	2.058,15	486.172,41	375.937,98	129.341,85	129.341,85	0,00	0,00	49.431,30	62.778,44	47.455,99
	1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia Totale	7.056.914,28	5.938.853,59	1.118.060,69	0,00	2.759.045,70	9.092.224,04	5.177.644,83	4.297.868,58	3.179.807,89	1.118.060,69	0,00	2.843.812,34	2.744.700,90	1.169.878,31
	1204/7.22.44.DIR01 Totale	860.850,00	860.850,00	0,00	0,00	69.868,49	824.029,05	154.499,29	790.981,51	790.981,51	0,00	0,00	189.514,05	480.015,71	189.514,05
	1204/7.22.44 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità Totale	860.850,00	860.850,00	0,00	0,00	69.868,49	824.029,05	154.499,29	790.981,51	790.981,51	0,00	0,00	189.514,05	480.015,71	189.514,05
	1205/7.18.39.DIR01 Totale	203.130,30	0,00	203.130,30	0,00	0,00	475.055,56	371.705,91	203.130,30	0,00	203.130,30	0,00	118.170,35	0,00	103.349,65
	1205/7.18.39.DIR05 Totale	11.810,00	11.810,00	0,00	0,00	1.693,67	10.116,33	0,00	10.116,33	10.116,33	0,00	0,00	0,00	10.116,33	0,00
	1205/7.18.39.DIR10 Totale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	16.920,00	30.234,00	12.050,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	15.234,00	3.550,00	14.634,00
	1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	239.940,30	36.810,00	203.130,30	0,00	18.613,67	515.405,89	383.755,91	221.326,63	18.196,33	203.130,30	0,00	133.404,35	13.666,33	117.983,65
	1206/7.21.43.DIR01 Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.636,98	15.578,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.116,80	10.000,00	9.058,40
	1206/7.21.43.DIR06 Totale	265.190,00	265.190,00	0,00	0,00	7.152,19	274.630,76	16.910,39	258.037,81	258.037,81	0,00	0,00	9.440,76	248.279,61	9.440,76
	1206/7.21.43.DIR10 Totale	1.764.411,03	1.254.000,00	510.411,03	0,00	169.258,09	2.298.650,75	1.245.151,57	1.595.152,94	1.086.454,79	508.698,15	0,00	346.536,70	826.753,35	226.745,83
	1206/7.21.43 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile Totale	2.039.601,03	1.529.190,00	510.411,03	0,00	176.410,28	2.607.918,49	1.277.640,54	1.863.190,75	1.354.492,60	508.698,15	0,00	374.094,26	1.085.032,96	245.244,99
	1207/7.20.42.DIR01 Totale	6.670.773,53	5.890.064,28	780.709,25	0,00	1.359.657,05	9.344.494,85	4.896.387,48	5.311.116,48	4.570.709,54	740.406,94	0,00	4.085.756,36	1.279.814,88	3.168.292,49
	1207/7.20.42.DIR04 Totale	1.839,53	1.839,53	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	1.839,53	1.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1207/7.20.42.DIR05 Totale	430.096,19	430.096,19	0,00	0,00	430.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1207/7.20.42.DIR06 Totale	86.638,00	86.638,00	0,00	0,00	209,56	89.548,39	3.713,05	86.428,44	86.428,44	0,00	0,00	3.357,29	82.478,05	3.357,29
	1207/7.20.42 - Case della Comunità e protezione sociale Totale	7.189.347,25	6.408.638,00	780.709,25	0,00	1.789.962,80	9.520.043,24	4.986.100,53	5.399.384,45	4.658.977,51	740.406,94	0,00	4.089.113,65	1.362.292,93	3.171.649,78
	1208/7.24.48.DIR10 Totale	88.040,10	80.000,00	8.040,10	0,00	7.934,14	106.154,48	27.643,85	80.105,96	72.338,66	7.767,30	0,00	22.395,93	56.114,70	22.395,93
	1208/7.24.48 - Lavoro di comunità e di rete: politiche di sviluppo per le persone e le comunità Totale	88.040,10	80.000,00	8.040,10	0,00	7.934,14	106.154,48	27.643,85	80.105,96	72.338,66	7.767,30	0,00	22.395,93	56.114,70	22.395,93
	1209/4.12.23.DIR05 Totale	1.774.476,25	1.774.476,25	0,00	0,00	1.730.097,04	44.425,00	45,79	44.379,21	44.379,21	0,00	0,00	0,00	44.379,21	0,00
	1209/4.12.23.DIR06 Totale	146.319,00	146.319,00	0,00	0,00	7.704,77	155.680,82	13.687,83	138.614,23	138.614,23	0,00	0,00	9.961,82	132.031,17	9.961,82
	1209/4.12.23.DIR07 Totale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.580,44	24.500,00	2.080,44	22.419,56	22.419,56	0,00	0,00	0,00	22.419,56	0,00
	1209/4.12.23.DIR09 Totale	65.375,57	65.375,57	0,00	0,00	12.171,85	90.190,73	38.327,47	53.203,72	53.203,72	0,00	0,00	11.413,09	40.870,49	10.992,77
	1209/4.12.23.DIR13 Totale	1.684.022,51	1.323.092,89	126.474,88	234.454,74	405.941,77	2.726.857,32	1.399.386,83	1.278.080,74	917.151,16	126.474,84	234.454,74	539.642,48	796.678,45	530.792,04
	1209/1833 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti Totale	3.705.193,33	3.344.263,71	126.474,88	234.454,74	2.168.495,87	3.041.653,87	1.453.528,36	1.536.697,46	1.175.767,88	126.474,84	234.454,74	561.017,39	1.036.378,88	551.746,63
	1402/2.08.11.DIR05 Totale	81.409,73	81.409,73	0,00	0,00	79.248,28	2.162,00	0,55	2.161,45	2.161,45	0,00	0,00	0,00	2.161,45	0,00
	1402/2.08.11.DIR13 Totale	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	166,50	39.864,83	8.709,13	26.133,50	26.133,50	0,00	0,00	16.901,67	14.302,20	16.853,50
	1402/2.08.11.DIR15 Totale	481.920,67	400.995,67	80.925,00	0,00	332.625,58	597.886,38	280.837,86	149.295,09	149.295,09	0,00	0,00	212.247,55	104.800,97	212.247,55
	1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio Totale	589.630,40	508.705,40	80.925,00	0,00	412.040,36	639.913,21	289.547,54	177.590,04	177.590,04	0,00	0,00	229.149,22	121.264,62	229.101,05
	1404/2.08.13.DIR05 Totale	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	123.604,40	269.582,96	38.676,54	201.395,60	201.395,60	0,00	0,00	80.494,18	150.412,24	80.494,18
	1404/2.08.13.DIR06 Totale	531.131,00	531.131,00	0,00	0,00	23.140,06	545.015,23	40.985,25	507.990,94	507.990,94	0,00	0,00	17.884,23	486.145,75	17.884,23
	1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive Totale	856.131,00	856.131,00	0,00	0,00	146.744,46	814.598,19	79.661,79	709.386,54	709.386,54	0,00	0,00	98.378,41	636.557,99	98.378,41
	1503/7.20.43.DIR01 Totale	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	83.335,08	269.686,09	181.632,60	110.064,92	110.064,92	0,00	0,00	72.459,13	45.950,20	42.103,29
	1503/2043 - Piano di zona Totale	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	83.335,08	269.686,09	181.632,60	110.064,92	110.064,92	0,00	0,00	72.459,13	45.950,20	42.103,29

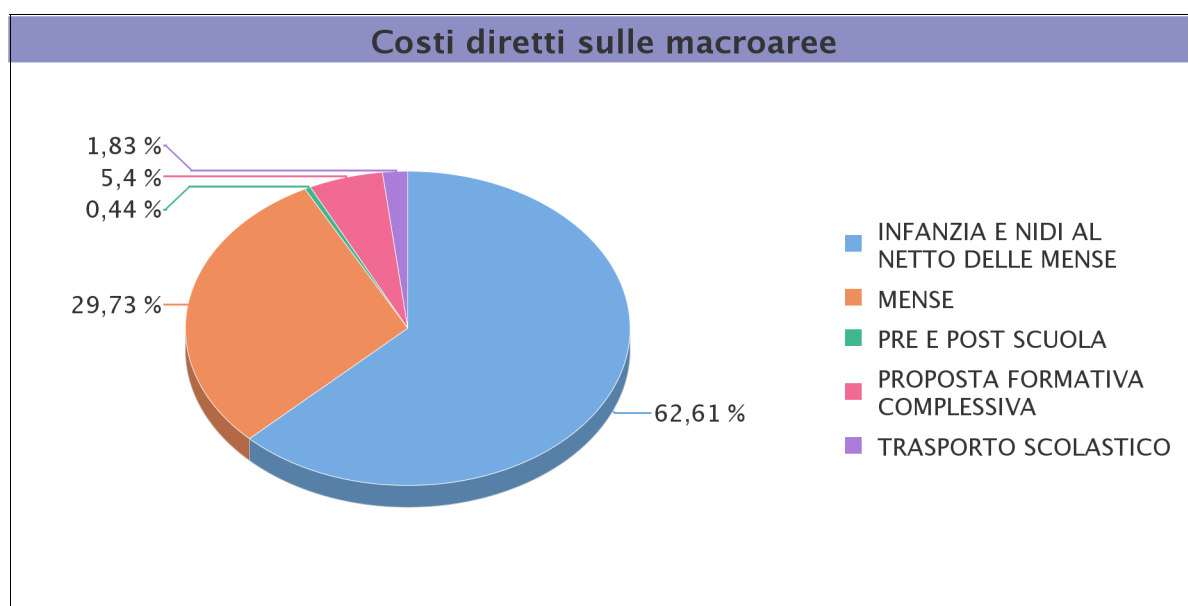




## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE MACROAREE IN ANALISI PER ISTRUZIONE

Consuntivo in analisi: **2023**

Des Centro L3	Importo Economico	Percentuale
INFANZIA E NIDI AL NETTO DELLE MENSE	10.203.476,19	62,61%
MENSE	4.845.507,46	29,73%
PRE E POST SCUOLA	71.197,50	0,44%
PROPOSTA FORMATIVA COMPLESSIVA	879.579,37	5,40%
TRASPORTO SCOLASTICO	297.592,59	1,83%
Somma:	16.297.353,11	100,00%



## DETTAGLIO COSTI DIRETTI TOTALI SU SOTTOAGGREGATI DELLE SINGOLE MACROAREE

---

Consuntivo in analisi: 2023

### INFANZIA E NIDI AL NETTO DELLE MENSE

---

Des Centro L4	Importo Economico
COSTI DIRETTO INFANZIA E NIDI DA RIPARTIRE TRA I DUE (NON STABILI)	430.188,71
INFANZIA	3.281.750,83
NIDI	4.962.852,93
STABILI NIDI MATERNE	1.528.683,72
	10.203.476,19

### MENSE

---

Des Centro L4	Importo Economico
COSTI MENSA DIRETTE SU SINGOLE STRUTTURE	4.840.343,52
MENSE COSTI DIRETTI MA INDIRETTI SULLE SINGOLE STRUTTURE	5.163,94
	4.845.507,46

### PRE E POST SCUOLA

---

Des Centro L4	Importo Economico
Pre e post scuola	71.197,50
	71.197,50

### PROPOSTA FORMATIVA COMPLESSIVA

---

Des Centro L4	Importo Economico
AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EDUCATIVI	42.899,72
Azioni per l'efficacia del sistema di istruzione e formaz.	110.816,98

Des Centro L4	Importo Economico
Centri aggregazione giovanile PG	136,40
COORDINAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	116.984,15
Formazione Interculturale	129.207,12
Iniziative culturali educative e civili per le scuole	81.925,91
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	111.808,16
Programmazione e progettazione dell'offerta formativa	229.368,88
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	56.432,05
	879.579,37

## **TRASPORTO SCOLASTICO**

---

Des Centro L4	Importo Economico
Trasporto scolastico	297.592,59
	297.592,59

## DETTAGLIO COSTI DIRETTI TOTALI SU SINGOLE MACROAREE con dettaglio delle voci di costo

Consuntivo in analisi: **2023**

### INFANZIA E NIDI AL NETTO DELLE MENSE

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101001 - Giornali e riviste (2110101001)	127,99
2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)	2.954,55
2110102004 - Vestiario (2110102004)	9.397,92
2110102005 - Accessori per uffici e alloggi (2110102005)	1.079,7
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	53.861,95
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	1.309,8
2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)	500
2120105001dati - Connessione dati	9.250,76
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	2.189,4
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	651,22
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	1.167,54
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	125.305,87
2120105005 - Acqua (2120105005)	54.971,3
2120105006 - Gas (2120105006)	434,94
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	41.126,87
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	2.259,73
2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)	59.418,77
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	331,23
2120113006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche (2120113006)	0
2120113010 - Contratti di servizio di asilo nido (2120113010)	1.365.271,53
2120113999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999)	34.267,5
2120113999GECA - Gestione calore - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999GECA)	1.154.418,64
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	275.819,28
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	2.595.796,67
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	333.708,43
2140101003 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (2140101003)	211.320,74
2140101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (2140101004)	18.828,37

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	17.389,71
2140102002 - Straordinario per il personale a tempo determinato (2140102002)	28,19
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	793.627,91
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	4.913,04
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	84.805,96
2140301001 - Assegni familiari (2140301001)	168,39
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	87,7
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	35.182,11
2199908004 - Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (2199908004)	555,54
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	34.124
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	1.313,96
2210399999 - Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c. (2210399999)	32.197,66
2210401001 - Ammortamento Macchinari (2210401001)	6.978,02
2210704001 - Ammortamento degli apparati di telecomunicazione (2210704001)	1.638,98
2210903001 - Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico (2210903001)	128.921,57
2210914001 - Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo (2210914001)	323,91
2210917001 - Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido (2210917001)	515.033,33
2310101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (2310101002)	53.797,98
2310399001 - Trasferimenti correnti a altre Imprese (2310399001)	133.186,1
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	1.842.091,83
3110302003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (3110302003)	54.257,6
3110302999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine (3110302999)	73.998,39
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	24.235,72
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	8.847,89
	10.203.476,19

## MENSE

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	0
2120105006 - Gas (2120105006)	0

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2120109999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (2120109999)	5.163,94
2120113006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche (2120113006)	4.157.297,49
2120113010 - Contratti di servizio di asilo nido (2120113010)	487.853,33
2120113999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999)	169.192,7
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	0
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	26.000
	4.845.507,46

## PRE E POST SCUOLA

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2120113999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999)	71.197,5
	71.197,50

## PROPOSTA FORMATIVA COMPLESSIVA

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101001 - Giornali e riviste (2110101001)	8,5
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	26.466,97
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	186,5
2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)	302
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	136,4
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	73,66
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	21,96
2120113010 - Contratti di servizio di asilo nido (2120113010)	25.191,78
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	141.841,16
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	212.611,79
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	28.840,3
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	583,45
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	59.605,3
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	6.249,63
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	99
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	15.924,87

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2310101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (2310101002)	81.455
2310104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione (2310104001)	0
2310299999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (2310299999)	240.808,98
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	35.555
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	3.582,65
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	34,47
	879.579,37

## TRASPORTO SCOLASTICO

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	607,22
2120113002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico (2120113002)	296.985,37
	297.592,59

Obiettivo Operativo	Stanz. Defini. Comp. 2023	Stanz. Defini. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defini. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive Totale	203.545,00	203.545,00	0,00	121.127,22	273.173,25	195.303,28	82.417,78	82.417,78	0,00	60.198,83	51.471,14	26.398,83
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa Totale	948.000,00	948.000,00	0,00	521.595,42	1.037.820,07	615.145,29	426.404,58	426.404,58	0,00	682.223,77	420.556,14	2.118,64
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria Totale	166.523.621,25	166.523.621,25	0,00	122.828.233,63	105.732.775,40	61.753.845,87	43.695.387,62	43.695.387,62	0,00	47.770.014,59	24.538.189,67	19.440.739,86
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie Totale	43.832.459,00	43.832.459,00	0,00	-901.567,25	42.282.783,23	-1.811.032,88	44.734.026,25	44.734.026,25	0,00	9.698.187,37	40.609.634,49	3.484.181,62
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio Totale	5.016.900,00	5.016.900,00	0,00	3.558.730,05	5.998.745,28	4.735.609,62	1.458.169,95	1.458.169,95	0,00	545.480,67	1.176.751,30	86.384,36
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico Totale	14.504.430,52	12.609.702,22	1.894.728,30	3.884.755,24	14.575.003,26	3.915.480,05	10.619.675,28	10.361.848,21	257.827,07	619.232,79	10.555.773,21	103.750,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino Totale	1.130.050,00	1.130.050,00	0,00	-14.251,06	975.851,56	124.163,72	1.144.301,06	1.144.301,06	0,00	123.196,84	728.491,00	123.196,84
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale Totale	563.835,00	563.835,00	0,00	430.328,39	594.081,95	560.326,72	133.506,61	133.506,61	0,00	22.083,05	23.158,33	10.596,90
0110/1736 - Innovazione organizzativa Totale	803.600,00	803.600,00	0,00	101.385,98	1.907.166,47	1.115.030,65	702.214,02	702.214,02	0,00	1.146.406,35	347.634,53	444.501,29
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative Totale	338.500,00	338.500,00	0,00	28.581,26	2.213.912,62	1.911.171,61	309.918,74	309.918,74	0,00	1.919.879,74	293.032,79	9.708,22
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.991,79	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.991,79	0,00	1.996.991,79
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio Totale	5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	17.912,87	11.070.246,51	6.036.601,94	5.328.087,13	5.328.087,13	0,00	3.638.386,08	3.909.908,36	1.123.736,21
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli Totale	1.011.173,89	1.011.173,89	0,00	41.772,50	1.786.921,63	40.458,30	969.401,39	969.401,39	0,00	781.639,94	964.823,39	781.639,94
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa Totale	1.910.700,00	1.910.700,00	0,00	-41.373,08	1.980.036,89	27.963,81	1.952.073,08	1.952.073,08	0,00	69.335,92	1.952.073,08	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici Totale	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	0,00	4.096.693,34	1.434.186,70	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	926.653,01	2.453.213,77	209.292,87
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali Totale	360.500,00	360.500,00	0,00	18.937,02	269.490,80	208.691,40	341.562,98	341.562,98	0,00	2.817,20	57.982,20	2.817,20
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse Totale	930.600,00	930.600,00	0,00	10.511,16	924.101,25	3.973,46	920.088,84	920.088,84	0,00	82,75	920.045,04	82,75
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale Totale	4.425.185,92	3.816.324,39	608.861,53	3.161.278,48	3.724.489,82	3.313.078,73	1.263.907,44	1.124.992,08	138.915,36	888.248,02	299.650,38	111.760,71
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica Totale	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano Totale	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	682.519,91	1.964.910,00	1.679.126,93	1.942.480,09	1.942.480,09	0,00	341.000,00	285.783,07	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo Totale	4.576.050,37	4.405.979,26	170.071,11	4.400.119,08	2.735.490,42	2.033.916,18	175.931,29	31.602,00	144.329,29	851.856,61	19.180,99	682.393,25
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali Totale	1.762.037,82	1.762.037,82	0,00	884.292,32	2.049.558,44	1.620.093,42	877.745,50	877.745,50	0,00	5.012,41	425.428,61	4.036,41
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita Totale	22.401.879,13	22.401.879,13	0,00	-538.570,56	36.801.848,57	17.073.325,42	22.940.449,69	22.940.449,69	0,00	11.847.460,91	14.960.663,22	4.767.859,93
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria Totale	191.000,00	191.000,00	0,00	41.189,52	153.393,65	-8.825,65	149.810,48	149.810,48	0,00	24.555,15	137.664,15	24.555,15



Obiettivo Operativo	Stanz. Defini. Comp. 2023	Stanz. Defini. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defini. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
1002/2347 - Trasporto pubblico locale Totale	9.696.887,40	9.696.887,40	0,00	9.696.887,40	5.435.168,72	5.435.168,72	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità Totale	244.000,00	244.000,00	0,00	388,00	244.000,00	388,00	243.612,00	243.612,00	0,00	0,00	243.612,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico Totale	2.728.500,94	1.616.000,00	1.112.500,94	580.424,14	8.955.829,36	6.894.970,31	2.148.076,80	1.595.575,86	552.500,94	6.935.577,59	787.034,27	1.273.824,78
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi Totale	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza Totale	7.000,00	7.000,00	0,00	6.133,80	4.101,30	3.235,10	866,20	866,20	0,00	0,00	866,20	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori Totale	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	343.772,00	699.314,06	332.452,06	1.211.228,00	1.211.228,00	0,00	178.276,50	189.460,00	177.402,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa Totale	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	-96.936,52	1.695.965,96	124.689,16	1.611.936,52	1.611.936,52	0,00	194.014,31	1.411.648,96	159.627,84
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili Totale	1.892.500,00	1.892.500,00	0,00	540.681,24	1.913.061,52	470.961,98	1.351.818,76	1.351.818,76	0,00	221.540,40	1.220.559,14	221.540,40
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età Totale	1.337.000,00	1.091.000,00	246.000,00	890.428,49	1.348.593,11	892.680,11	446.571,51	200.571,51	246.000,00	11.499,36	444.413,64	11.499,36
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia Totale	2.570.500,00	2.570.500,00	0,00	1.284.493,75	2.596.036,91	1.102.226,54	1.286.006,25	1.286.006,25	0,00	436.618,63	1.210.619,90	283.190,47
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità Totale	1.163.838,00	1.163.838,00	0,00	66.595,63	1.412.560,37	341.738,95	1.097.242,37	1.097.242,37	0,00	147.722,37	1.070.821,42	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne Totale	22.000,00	22.000,00	0,00	400,00	78.000,00	5.740,50	21.600,00	21.600,00	0,00	50.659,50	21.600,00	50.659,50
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile Totale	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00	84.745,73	8.472.166,48	6.081.371,90	3.012.254,27	3.012.254,27	0,00	3.746.224,69	1.463.837,64	926.956,94
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale Totale	6.480.274,55	6.097.000,00	383.274,55	1.348.591,83	6.975.174,26	2.853.022,24	5.131.682,72	4.788.398,17	343.284,55	1.018.339,18	3.544.323,06	577.828,96
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti Totale	1.785.500,00	1.785.500,00	0,00	-284.350,76	2.052.184,38	158.239,44	2.069.850,76	2.069.850,76	0,00	329.281,82	1.736.656,20	157.288,74
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio Totale	98.944,75	98.944,75	0,00	2.971,77	229.709,80	122.505,53	95.972,98	95.972,98	0,00	58.635,00	48.569,27	58.635,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive Totale	175.000,00	175.000,00	0,00	-2.954,03	396.078,82	150.881,12	177.954,03	177.954,03	0,00	203.507,05	159.430,85	85.766,85
1503/2043 - Piano di zona Totale	436.000,00	436.000,00	0,00	199.565,81	525.582,16	311.430,06	236.434,19	236.434,19	0,00	229.819,39	23.051,12	191.100,98
1502/17DP - Debito pubblico Totale	6.645.146,18	6.645.146,18	0,00	3.238.511,99	6.645.146,18	3.238.511,99	3.406.634,19	3.406.634,19	0,00	0,00	3.406.634,19	0,00
1601/17AF - Anticipazioni finanziarie Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro Totale	278.920.000,00	278.920.000,00	0,00	262.479.119,36	279.028.373,31	262.580.354,51	16.440.880,64	16.440.880,64	0,00	104.306,55	16.353.545,62	94.473,18
<b>Totale complessivo</b>	<b>663.080.159,72</b>	<b>658.664.723,29</b>	<b>4.415.436,43</b>	<b>479.555.977,73</b>	<b>635.587.932,90</b>	<b>459.413.602,79</b>	<b>183.524.181,99</b>	<b>181.841.324,78</b>	<b>1.682.857,21</b>	<b>97.832.822,13</b>	<b>138.467.792,34</b>	<b>37.706.537,77</b>

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
	0101/3.09.16.DIR10 Totale	36.000,00	36.000,00	0,00	-17.920,80	105.657,94	32.320,33	53.920,80	53.920,80	0,00	58.158,02	48.979,59	24.358,02
	0101/3.09.16.DIR15 Totale	167.545,00	167.545,00	0,00	139.048,02	167.515,31	162.982,95	28.496,98	28.496,98	0,00	2.040,81	2.491,55	2.040,81
	0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città che è accessibile, capace di ascolto e di relazioni Totali	203.545,00	203.545,00	0,00	121.127,22	273.173,25	195.303,28	82.417,78	82.417,78	0,00	60.198,83	51.471,14	26.398,83
	0102/6.17.35.DIR02 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	678.523,42	678.523,42	0,00	0,00	0,00	678.523,42	0,00	0,00
	0102/6.17.35.DIR15 Totale	948.000,00	948.000,00	0,00	521.595,42	359.296,65	-63.378,13	426.404,58	426.404,58	0,00	3.700,35	420.556,14	2.118,64
	0102/1035 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa Totale	948.000,00	948.000,00	0,00	521.595,42	1.037.820,07	615.145,29	426.404,58	426.404,58	0,00	682.223,77	420.556,14	2.118,64
	0103/6.17.34.DIR05 Totale	161.828.621,25	161.828.621,25	0,00	122.831.922,35	99.149.220,58	60.093.483,94	38.996.698,90	38.996.698,90	0,00	46.072.852,18	21.312.159,19	17.743.577,45
	0103/6.17.34.DIR08 Totale	30.000,00	30.000,00	0,00	16.460,00	30.000,00	20.460,00	13.540,00	13.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00
	0103/6.17.34.DIR15 Totale	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	-20.148,72	6.553.554,82	1.639.901,93	4.685.148,72	4.685.148,72	0,00	1.697.162,41	3.216.490,48	1.697.162,41
	0104 - Buona gestione economica e finanziaria	166.523.621,25	166.523.621,25	0,00	122.828.233,63	105.732.775,40	61.753.845,87	43.695.387,62	43.695.387,62	0,00	47.770.014,59	24.538.189,67	19.440.739,86
	0104/6.17.37.DIR03 Totale	18.000,00	18.000,00	0,00	513,00	18.957,86	0,00	17.487,00	17.487,00	0,00	1.470,86	17.487,00	1.470,86
	0104/6.17.37.DIR05 Totale	43.157.459,00	43.157.459,00	0,00	-777.631,94	41.461.804,27	-1.842.439,35	43.935.090,94	43.935.090,94	0,00	9.651.543,20	39.843.474,57	3.460.769,05
	0104/6.17.37.DIR13 Totale	150.000,00	150.000,00	0,00	-8.293,89	155.520,41	-645,54	158.293,89	158.293,89	0,00	29.970,41	138.696,66	17.469,29
	0104/6.17.37.DIR14 Totale	412.000,00	412.000,00	0,00	-83.705,51	542.003,21	50.082,53	495.705,51	495.705,51	0,00	14.147,21	488.503,95	3.416,73
	0104/6.17.37.DIR15 Totale	95.000,00	95.000,00	0,00	-32.448,91	104.497,48	-18.030,52	127.448,91	127.448,91	0,00	1.055,69	121.472,31	1.055,69
	0105/1204/1237 - Qualificazione delle entrate tributarie	43.832.459,00	43.832.459,00	0,00	-901.567,25	42.282.783,23	-1.811.032,88	44.734.026,25	44.734.026,25	0,00	9.698.187,37	40.609.634,49	3.484.181,62
	0105/4.12.24.DIR14 Totale	5.016.900,00	5.016.900,00	0,00	3.558.730,05	5.998.745,28	4.735.609,62	1.458.169,95	1.458.169,95	0,00	545.480,67	1.176.751,30	86.384,36
	0105/124 - Gestione ottimale del patrimonio Totale	5.016.900,00	5.016.900,00	0,00	3.558.730,05	5.998.745,28	4.735.609,62	1.458.169,95	1.458.169,95	0,00	545.480,67	1.176.751,30	86.384,36
	0106/4.12.25.DIR12 Totale	12.279.702,22	12.279.702,22	0,00	2.022.854,01	11.834.717,87	1.577.944,66	10.256.848,21	10.256.848,21	0,00	0,00	10.256.773,21	0,00
	0106/4.12.25.DIR13 Totale	2.224.728,30	330.000,00	1.894.728,30	1.861.901,23	2.740.285,39	2.337.535,39	362.827,07	105.000,00	257.827,07	619.232,79	299.000,00	103.750,00
	0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico Totale	14.504.430,52	12.609.702,22	1.894.728,30	3.884.755,24	14.575.003,26	3.915.480,05	10.619.675,28	10.361.848,21	257.827,07	619.232,79	10.555.773,21	103.750,00
	0107/5.14.30.DIR09 Totale	1.130.050,00	1.130.050,00	0,00	-14.251,06	975.851,56	124.163,72	1.144.301,06	1.144.301,06	0,00	123.196,84	728.491,00	123.196,84
	0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino Totale	1.130.050,00	1.130.050,00	0,00	-14.251,06	975.851,56	124.163,72	1.144.301,06	1.144.301,06	0,00	123.196,84	728.491,00	123.196,84
	0108/5.14.29.DIR07 Totale	563.835,00	563.835,00	0,00	430.328,39	594.081,95	560.326,72	133.506,61	133.506,61	0,00	22.083,05	23.158,33	10.596,90
	0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale Totale	563.835,00	563.835,00	0,00	430.328,39	594.081,95	560.326,72	133.506,61	133.506,61	0,00	22.083,05	23.158,33	10.596,90
	0110/6.17.36.DIR06 Totale	803.600,00	803.600,00	0,00	101.385,98	1.907.166,47	1.115.030,65	702.214,02	702.214,02	0,00	1.146.406,35	347.634,53	444.501,29

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
0110/1736 - Innovazione organizzativa Totale		803.600,00	803.600,00	0,00	101.385,98	1.907.166,47	1.115.030,65	702.214,02	702.214,02	0,00	1.146.406,35	347.634,53	444.501,29
	0111/6.17.38.DIR05 Totale	64.000,00	64.000,00	0,00	305,50	64.886,18	7.264,11	63.694,50	63.694,50	0,00	12.323,11	55.470,48	2.151,59
	0111/6.17.38.DIR08 Totale	255.000,00	255.000,00	0,00	27.613,34	2.127.241,44	1.900.860,08	227.386,66	227.386,66	0,00	1.907.556,63	218.824,73	7.556,63
	0111/6.17.38.DIR09 Totale	19.500,00	19.500,00	0,00	662,42	21.785,00	3.047,42	18.837,58	18.837,58	0,00	0,00	18.737,58	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, e coperture assicurative Totale		338.500,00	338.500,00	0,00	28.581,26	2.213.912,62	1.911.171,61	309.918,74	309.918,74	0,00	1.919.879,74	293.032,79	9.708,22
	0201/1.02.05.DIR05 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.991,79	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.991,79	0,00	1.996.991,79
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.991,79	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.991,79	0,00	1.996.991,79
	0301/1.02.03.DIR03 Totale	5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	17.912,87	11.070.246,51	6.036.601,94	5.328.087,13	5.328.087,13	0,00	3.638.386,08	3.909.908,36	1.123.736,21
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio Totale		5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	17.912,87	11.070.246,51	6.036.601,94	5.328.087,13	5.328.087,13	0,00	3.638.386,08	3.909.908,36	1.123.736,21
	0401/8.25.55.DIR04 Totale	1.011.173,89	1.011.173,89	0,00	41.772,50	1.786.921,63	40.458,30	969.401,39	969.401,39	0,00	781.639,94	964.823,39	781.639,94
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli Totale		1.011.173,89	1.011.173,89	0,00	41.772,50	1.786.921,63	40.458,30	969.401,39	969.401,39	0,00	781.639,94	964.823,39	781.639,94
	0402/8.25.53.DIR02 Totale	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	0402/8.25.53.DIR04 Totale	456.700,00	456.700,00	0,00	-52.080,30	456.700,97	-52.079,33	508.780,30	508.780,30	0,00	0,00	508.780,30	0,00
	0402/8.25.53.DIR05 Totale	420.000,00	420.000,00	0,00	10.095,22	420.000,00	10.095,22	409.904,78	409.904,78	0,00	0,00	409.904,78	0,00
	0402/8.25.53.DIR13 Totale	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	612,00	1.074.335,92	69.947,92	1.004.388,00	1.004.388,00	0,00	69.335,92	1.004.388,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa Totale		1.910.700,00	1.910.700,00	0,00	-41.373,08	1.980.036,89	27.963,81	1.952.073,08	1.952.073,08	0,00	69.335,92	1.952.073,08	0,00
	0406/8.25.54.DIR04 Totale	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	0,00	4.096.693,34	1.434.186,70	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	926.653,01	2.453.213,77	209.292,87
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici Totale		3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	0,00	4.096.693,34	1.434.186,70	3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	926.653,01	2.453.213,77	209.292,87
	0502/2.04.06.DIR09 Totale	360.500,00	360.500,00	0,00	18.937,02	269.490,80	208.691,40	341.562,98	341.562,98	0,00	2.817,20	57.982,20	2.817,20
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali Totale		360.500,00	360.500,00	0,00	18.937,02	269.490,80	208.691,40	341.562,98	341.562,98	0,00	2.817,20	57.982,20	2.817,20
	0502/2.07.10.DIR04 Totale	930.600,00	930.600,00	0,00	10.511,16	924.101,25	3.973,46	920.088,84	920.088,84	0,00	82,75	920.045,04	82,75
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse Totale		930.600,00	930.600,00	0,00	10.511,16	924.101,25	3.973,46	920.088,84	920.088,84	0,00	82,75	920.045,04	82,75
	0601/8.26.57.DIR10 Totale	4.425.185,92	3.816.324,39	608.861,53	3.161.278,48	3.724.489,82	3.313.078,73	1.263.907,44	1.124.992,08	138.915,36	888.248,02	299.650,38	111.760,71
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale Totale		4.425.185,92	3.816.324,39	608.861,53	3.161.278,48	3.724.489,82	3.313.078,73	1.263.907,44	1.124.992,08	138.915,36	888.248,02	299.650,38	111.760,71
	0701/2.05.08.DIR09 Totale	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica Totale		94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801/4.13.28.DIR12 Totale	125.000,00	125.000,00	0,00	56.025,36	464.910,00	396.435,36	68.974,64	68.974,64	0,00	341.000,00	68.474,64	0,00
	0801/4.13.28.DIR13 Totale	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	626.494,55	1.500.000,00	1.282.691,57	1.873.505,45	1.873.505,45	0,00	0,00	217.308,43	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano Totale		2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	682.519,91	1.964.910,00	1.679.126,93	1.942.480,09	1.942.480,09	0,00	341.000,00	285.783,07	0,00
	0802/4.12.26.DIR10 Totale	30.000,00	30.000,00	0,00	1.700,00	82.108,99	58.347,60	28.300,00	28.300,00	0,00	56.998,99	17.426,99	6.334,40
	0802/4.12.26.DIR11 Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	-302,00	21.722,70	19.968,70	3.302,00	3.302,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00
	0802/4.12.26.DIR13 Totale	4.543.050,37	4.372.979,26	170.071,11	4.398.721,08	2.631.658,73	1.955.599,88	144.329,29	0,00	144.329,29	794.857,62	0,00	676.058,85
0802/1326 - Risposta al fabbisogno abitativo Totale		4.576.050,37	4.405.979,26	170.071,11	4.400.119,08	2.735.490,42	2.033.916,18	175.931,29	31.602,00	144.329,29	851.856,61	19.180,99	682.393,25
	0902/4.11.21.DIR04 Totale	1.000,00	1.000,00	0,00	573,00	2.956,96	1.980,96	427,00	427,00	0,00	1.525,00	427,00	549,00
	0902/4.11.21.DIR11 Totale	90.800,00	90.800,00	0,00	8.573,98	87.920,00	5.693,98	82.226,02	82.226,02	0,00	0,00	82.226,02	0,00
	0902/4.11.21.DIR12 Totale	370.000,00	370.000,00	0,00	40.218,42	329.781,58	0,00	329.781,58	329.781,58	0,00	0,00	329.781,58	0,00
	0902/4.11.21.DIR13 Totale	1.300.237,82	1.300.237,82	0,00	834.926,92	1.628.899,90	1.612.418,48	465.310,90	465.310,90	0,00	3.487,41	12.994,01	3.487,41
0903/1321 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali Totale		1.762.037,82	1.762.037,82	0,00	884.292,32	2.049.558,44	1.620.093,42	877.745,50	877.745,50	0,00	5.012,41	425.428,61	4.036,41
	0903/4.11.22.DIR05 Totale	20.647.002,51	20.647.002,51	0,00	-253.890,70	34.938.301,13	16.909.806,53	20.900.893,21	20.900.893,21	0,00	10.951.503,22	14.036.137,31	3.992.357,29
	0903/4.11.22.DIR11 Totale	1.754.876,62	1.754.876,62	0,00	-284.679,86	1.863.547,44	163.518,89	2.039.556,48	2.039.556,48	0,00	895.957,69	924.525,91	775.502,64
0903/1322 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita Totale		22.401.879,13	22.401.879,13	0,00	-538.570,56	36.801.848,57	17.073.325,42	22.940.449,69	22.940.449,69	0,00	11.847.460,91	14.960.663,22	4.767.859,93
	0908/5.15.32.DIR11 Totale	191.000,00	191.000,00	0,00	41.189,52	153.393,65	-8.825,65	149.810,48	149.810,48	0,00	24.555,15	137.664,15	24.555,15
0908/1332 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria Totale		191.000,00	191.000,00	0,00	41.189,52	153.393,65	-8.825,65	149.810,48	149.810,48	0,00	24.555,15	137.664,15	24.555,15
	1002/7.23.47.DIR13 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
	1002/7.23.47.DIR14 Totale	9.696.887,40	9.696.887,40	0,00	9.696.887,40	5.429.312,72	5.429.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/7247 - Trasporto pubblico locale Totale		9.696.887,40	9.696.887,40	0,00	9.696.887,40	5.435.168,72	5.435.168,72	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
	1005/3.10.17.DIR14 Totale	244.000,00	244.000,00	0,00	388,00	244.000,00	388,00	243.612,00	243.612,00	0,00	0,00	243.612,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità Totale		244.000,00	244.000,00	0,00	388,00	244.000,00	388,00	243.612,00	243.612,00	0,00	0,00	243.612,00	0,00
	1005/3.10.19.DIR13 Totale	1.297.500,94	185.000,00	1.112.500,94	621.084,73	5.765.230,69	4.701.284,25	676.416,21	123.915,27	552.500,94	5.185.794,36	22.383,46	1.041.562,98
	1005/3.10.19.DIR14 Totale	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	-40.660,59	3.190.598,67	2.193.686,06	1.471.660,59	1.471.660,59	0,00	1.749.783,23	764.650,81	232.261,80
1005/1019 - Politiche di governo del traffico Totale		2.728.500,94	1.616.000,00	1.112.500,94	580.424,14	8.955.829,36	6.894.970,31	2.148.076,80	1.595.575,86	552.500,94	6.935.577,59	787.034,27	1.273.824,78

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
	1005/5.16.33.DIR11 Totale	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi Totale		0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101/1.02.02.DIR03 Totale	7.000,00	7.000,00	0,00	6.133,80	4.101,30	3.235,10	866,20	866,20	0,00	0,00	866,20	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza Totale		7.000,00	7.000,00	0,00	6.133,80	4.101,30	3.235,10	866,20	866,20	0,00	0,00	866,20	0,00
	1201/7.23.46.DIR01 Totale	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	343.772,00	699.314,06	332.452,06	1.211.228,00	1.211.228,00	0,00	178.276,50	189.460,00	177.402,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori Totale		1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	343.772,00	699.314,06	332.452,06	1.211.228,00	1.211.228,00	0,00	178.276,50	189.460,00	177.402,00
	1201/8.25.52.DIR04 Totale	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	-96.936,52	1.695.965,96	124.689,16	1.611.936,52	1.611.936,52	0,00	194.014,31	1.411.648,96	159.627,84
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa Totale		1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	-96.936,52	1.695.965,96	124.689,16	1.611.936,52	1.611.936,52	0,00	194.014,31	1.411.648,96	159.627,84
	1202/7.23.45.DIR01 Totale	1.892.500,00	1.892.500,00	0,00	540.681,24	1.913.061,52	470.961,98	1.351.818,76	1.351.818,76	0,00	221.540,40	1.220.559,14	221.540,40
1202/7245 - La comunità a protezione delle persone totali		1.892.500,00	1.892.500,00	0,00	540.681,24	1.913.061,52	470.961,98	1.351.818,76	1.351.818,76	0,00	221.540,40	1.220.559,14	221.540,40
	1203/7.24.50.DIR01 Totale	1.337.000,00	1.091.000,00	246.000,00	890.428,49	1.348.593,11	892.680,11	446.571,51	200.571,51	246.000,00	11.499,36	444.413,64	11.499,36
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età Totale		1.337.000,00	1.091.000,00	246.000,00	890.428,49	1.348.593,11	892.680,11	446.571,51	200.571,51	246.000,00	11.499,36	444.413,64	11.499,36
	1204/7.19.41.DIR01 Totale	2.570.500,00	2.570.500,00	0,00	1.284.493,75	2.387.836,91	1.102.226,54	1.286.006,25	1.286.006,25	0,00	228.418,63	1.210.619,90	74.990,47
1204/71941 - Costruire percorsi personali di recupero autonomia Totale		2.570.500,00	2.570.500,00	0,00	1.284.493,75	2.596.036,91	1.102.226,54	1.286.006,25	1.286.006,25	0,00	436.618,63	1.210.619,90	283.190,47
	1204/7.22.44.DIR01 Totale	1.163.838,00	1.163.838,00	0,00	66.595,63	1.412.560,37	341.738,95	1.097.242,37	1.097.242,37	0,00	147.722,37	1.070.821,42	0,00
1204/72244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di assistenza parte della comunità Totale		1.163.838,00	1.163.838,00	0,00	66.595,63	1.412.560,37	341.738,95	1.097.242,37	1.097.242,37	0,00	147.722,37	1.070.821,42	0,00
	1205/7.18.39.DIR10 Totale	22.000,00	22.000,00	0,00	400,00	78.000,00	5.740,50	21.600,00	21.600,00	0,00	50.659,50	21.600,00	50.659,50
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne Totale		22.000,00	22.000,00	0,00	400,00	78.000,00	5.740,50	21.600,00	21.600,00	0,00	50.659,50	21.600,00	50.659,50
	1206/7.21.43.DIR10 Totale	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00	84.745,73	8.472.166,48	6.081.371,90	3.012.254,27	3.012.254,27	0,00	3.746.224,69	1.463.837,64	926.956,94
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile Totale		3.097.000,00	3.097.000,00	0,00	84.745,73	8.472.166,48	6.081.371,90	3.012.254,27	3.012.254,27	0,00	3.746.224,69	1.463.837,64	926.956,94
	1207/7.20.42.DIR01 Totale	6.480.274,55	6.097.000,00	383.274,55	1.348.591,83	6.975.174,26	2.853.022,24	5.131.682,72	4.788.398,17	343.284,55	1.018.339,18	3.544.323,06	577.828,96
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale Totale		6.480.274,55	6.097.000,00	383.274,55	1.348.591,83	6.975.174,26	2.853.022,24	5.131.682,72	4.788.398,17	343.284,55	1.018.339,18	3.544.323,06	577.828,96
	1209/4.12.23.DIR09 Totale	1.785.500,00	1.785.500,00	0,00	-284.350,76	2.052.184,38	158.239,44	2.069.850,76	2.069.850,76	0,00	329.281,82	1.736.656,20	157.288,74
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti Totale		1.785.500,00	1.785.500,00	0,00	-284.350,76	2.052.184,38	158.239,44	2.069.850,76	2.069.850,76	0,00	329.281,82	1.736.656,20	157.288,74

Obiettivo Operativo	Obiettivo di Gestione	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Disponib. 2023 Stanz. - Accert. Comp.	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Disponib. di Cassa 2023 Stanz. - Incassi Comp.+residui	Tot. Accert. Comp. 2023	Accert. Puro 2023	Accert. Reiscriz. da Esigib. 2023	Tot. Accert. Residui 2023	Tot. Incassi Comp. 2023	Tot. Incassi Residui 2023
	1402/2.08.11.DIR15 Totale	98.944,75	98.944,75	0,00	2.971,77	229.709,80	122.505,53	95.972,98	95.972,98	0,00	58.635,00	48.569,27	58.635,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio Totale		98.944,75	98.944,75	0,00	2.971,77	229.709,80	122.505,53	95.972,98	95.972,98	0,00	58.635,00	48.569,27	58.635,00
	1404/2.08.13.DIR05 Totale	105.000,00	105.000,00	0,00	-7.537,00	308.507,05	128.726,38	112.537,00	112.537,00	0,00	203.507,05	94.013,82	85.766,85
	1404/2.08.13.DIR15 Totale	70.000,00	70.000,00	0,00	4.582,97	87.571,77	22.154,74	65.417,03	65.417,03	0,00	0,00	65.417,03	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive Totale		175.000,00	175.000,00	0,00	-2.954,03	396.078,82	150.881,12	177.954,03	177.954,03	0,00	203.507,05	159.430,85	85.766,85
	1503/7.20.43.DIR01 Totale	436.000,00	436.000,00	0,00	199.565,81	525.582,16	311.430,06	236.434,19	236.434,19	0,00	229.819,39	23.051,12	191.100,98
1503/7.20.43 - Piano di zona Totale		436.000,00	436.000,00	0,00	199.565,81	525.582,16	311.430,06	236.434,19	236.434,19	0,00	229.819,39	23.051,12	191.100,98
	5002/6.17.DP.DIR05 Totale	6.645.146,18	6.645.146,18	0,00	3.238.511,99	6.645.146,18	3.238.511,99	3.406.634,19	3.406.634,19	0,00	0,00	3.406.634,19	0,00
5002/17 DP - Debito pubblico Totale		6.645.146,18	6.645.146,18	0,00	3.238.511,99	6.645.146,18	3.238.511,99	3.406.634,19	3.406.634,19	0,00	0,00	3.406.634,19	0,00
	6001/6.17.AF.DIR05 Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001/17AF - Anticipazioni finanziarie Totale		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9901/6.17.PG.DIR05 Totale	265.620.000,00	265.620.000,00	0,00	256.043.234,72	265.727.937,31	256.144.464,27	9.576.765,28	9.576.765,28	0,00	103.870,55	9.489.435,86	94.037,18
	9901/6.17.PG.DIR06 Totale	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	6.435.884,64	13.300.436,00	6.435.890,24	6.864.115,36	6.864.115,36	0,00	436,00	6.864.109,76	436,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro Totale		278.920.000,00	278.920.000,00	0,00	262.479.119,36	279.028.373,31	262.580.354,51	16.440.880,64	16.440.880,64	0,00	104.306,55	16.353.545,62	94.473,18
Totale complessivo		663.080.159,72	658.664.723,29	4.415.436,43	479.555.977,73	635.587.932,90	459.413.602,79	183.524.181,99	181.841.324,78	1.682.857,21	97.832.822,13	138.467.792,34	37.706.537,77

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 2035/05/06/2024  
 Riproduzione cartacea ai sensi della Lgs. 82/2005 modificata con successive circolari, di origine digitale  
 firmato digitalmente da MICHELE BERTOLA - Pat. Generali N° 107438 / 07/06/2017 17:42:51.

**REPORT DI UTENZA TELEFONIA FISSA 2023 RISPETTO  
ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI**

**Consuntivo in analisi:** 2023

**Telefonia fissa (2120105001)**

Centro	Des Centro	Importo Economico
AR000126	Spazi inclusione - Omero	168,78
AR000136	Nido Cazzaniga	76,96
AR000137	Nido Cederna	75,48
AR000138	Nido S. Rocco	64,80
AR000174	Attivita biblioteca S. Gerardo (ex nei) - SBU	91,57
AR000183	Centri aggregazione giovanile PG	136,40
ED000010	Edificio via Volta 15 / Vicolo Borghetto 10 - catasto	334,46
ED000012	Edificio via De Chirico 4/7 - uffici vari	491,88
ED000020	Centro civico San Biagio-Cazzaniga di via Bellini 10 - centro civico e ufficio disabili	1.410,84
ED000027	Edificio Viale Sicilia 114 - Archivio Comunale	158,16
ED001002	Edificio via Poliziano 9 - proprieta aler comodato d'uso	79,08
ED001004	Edificio via Silva 9 - proprieta aler comodato d'uso	158,16
ED001005	Carcere di monza via sanquirico	79,08
ED001007	Edificio via Solferino 16 - s. gerardo	246,00
ED020001	Cimitero di S. Fruttuoso (con magazzini via nievo)	160,26
ED020002	Cimitero Urbano	528,36
ED030001	Via Reginaldo Giuliani - biblioteca civica	767,62
ED030002	Edificio p.za trento - biblioteca ragazzi e fondo antico	132,29
ED030003	Biblioteca triante di via monte Amiata	284,58
ED030004	Edificio di via Zara - biblioteca s. rocco	326,81
ED030006	Edificio di via Zuccoli - biblioteca cederna (della circ 2)	79,08
ED030007	Edificio di via Camperio - galleria civica	79,15
ED040101	Edificio di Via Monte Bianco - materna joan miro triante	168,11
ED040102	Edificio V. L.della Robbia/Poliziano materna il cartoccino	92,25
ED040103	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - materna s rocco Arche	88,05
ED040104	Ed. Via Tazzoli 4 - materna andersen s. fruttuoso	168,41
ED040105	Edificio di Via Debussy 1 - materna cazzaniga	169,83
ED040106	Edificio Via Monte Bianco - asilo nido triante	208,67
ED040107	Edificio di Papini Modigliani - materna liberta	206,20
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	328,32
ED040109	Edificio V L. della Robbia/Poliziano - asilo nido Cederna	129,61
ED040110	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - asilo nido s. rocco	139,50
ED040111	Ed. Via Tazzoli 4 - asilo nido s. fruttuoso - chicco di sole	243,59
ED040112	Edificio di Via Bertacchi - asilo nido liberta	437,44
ED040113	Edificio di Via Debussy 1 - asilo nido cazzaniga	194,42
ED040201	Edificio di Via Monte Bisbino 12 - primaria don milani	536,35
ED040202	Edificio Via Pacinotti 1 - primaria dante	88,59
ED040203	Edificio di Via Raiberti 4 - primaria	486,09
ED040204	Edificio di Via Tosi/Via Amundsen 10 - primaria rodari	114,03



Centro	Des Centro	Importo Economico
ED040205	Edificio di Via Ardigo/Magellano 48 - primaria rubinowicz	264,40
ED040206	Edificio di Via Correggio 27 - primaria anziani	550,09
ED040207	Edificio Via Luca della Robbia 20 - primaria masih	251,67
ED040208	Edificio di Via Zara/Via Caravaggio 2 - primaria zara	162,70
ED040209	Edificio Via S. Alessandro 13 primaria S. Alessandro	289,12
ED040210	Edificio di Via Omero 6 - primaria omero	81,29
ED040211	Edificio di Via Goldoni 28 - primaria puecher	170,00
ED040212	Edificio di Via Marche 1 - primaria munari	170,23
ED040213	Edificio di Via S. Fruttuoso 15 - primaria alfieri	253,64
ED040214	Edificio di Via Collodi - primaria citterio	337,07
ED040215	Via Pier della Francesca 11 - scuola primaria buonarroti	244,43
ED040216	Edificio di Via Mameli 18 - primaria Manzoni	161,70
ED040217	Edificio di Via Paganini 30 - primaria d'acquisto	422,61
ED040218	Edificio di Via Debussy 1 - primaria bachelet	82,46
ED040219	Edificio P.za Matteotti 1 - primaria de amicis	175,60
ED040220	Edificio di Via Volta 27 - primaria volta	88,23
ED040221	Edificio di Via Pisani 9 - primaria tacoli	86,38
ED040222	Edificio P.za Matteotti 1 - asilo nido centro/isola che c'e	290,61
ED040301	Edificio Via Toscana 10/Via Molise secondaria 1 grado zucchi	661,40
ED040302	Scuola Bonatti Via Poliziano 1 succursale confalonieri e porta (ex pascoli)	227,83
ED040303	Edificio di Via S. Martino 4 - media confalonieri	367,31
ED040304	Edificio di Via Gentili 20 - media pertini	391,75
ED040305	Edificio di Via Sgambati 3- media sala	173,93
ED040306	Edificio di Via Magellano 42 - media VIII ardigo	153,35
ED040307	Scuola media inferiore Leonardo Da Vinci via Monte Amiata 60	258,50
ED040308	Edificio di Via Iseo 18 - media sabin	353,70
ED040309	Edificio di Via Foscolo - media bellani	302,27
ED040402	Via della Guerrina - istituto carlo porta	270,40
ED040404	Edificio P.za Trento Liceo Zucchi	217,33
ED040407	Edificio Via Lecco 12 - solo uffici	404,16
ED040409	Stabile di Via Borsa 43/45 - Scuola Borsa	409,23
ED050004	Edificio di Via E. da Monza 6 - Stabile Nei	455,92
ED070001	Arengario	79,08
ED090001	Edificio del Serrone della Villa Reale - v.le Brianza 10	316,32
ED090004	Serre comunali di Via Boccaccio	158,16
ED090011	Villa Reale - viale brianza	79,08
ED100001	Palazzo comunale di P.za Trento e Trieste	7.415,27
ED100004	Edificio di Via Arosio 15 - Tributi (Cond. C.so Milano 23)	237,42
ED100006	Edificio di Via Bramante da Urbino 11 - economato	625,23
ED100007	Centro civico Regina Pacis-San Donato edificio Via Buonarroti 115 - Cond Via Cimabue 6	190,63
ED100008	SPR - CDE - STAMPERIA in Via Buonarroti 46/48	745,20
ED100010	Edificio di Via Buonarroti 84	443,05
ED100012	Edificio di Via D'Annunzio 35	606,18
ED100013	Edificio di Via De Amicis - Mulino colombo	79,13
ED100014	Edificio di Via Gallarana 36 - cdd	254,77
ED100015	Centro civico polifunzionale San Fruttuoso di Via Iseo 18	300,24



Centro	Des Centro	Importo Economico
ED100016	Sala Maddalena via Maddalena / Ambrogiolo / S. Martino	79,08
ED100017	cse piccoli c/o edificio sc. elem Via Ardigo/Magellano	98,90
ED100019	Edificio di Via Procaccini - edifici in disuso	79,08
ED100022	Urban center e Ufficio Comunicazione Edificio di Via Turati 6	79,08
ED100023	Edificio di Via Guarenti 2 e 3	1.286,18
ED100033	Edificio di Via De Amicis 17 magazzino refezioni scolastiche	237,24
ED100034	Edificio di Via Raiberti 4 / lecco - asilo notturno	81,62
ED100037	Edificio di via Silva 36 - cdd	501,92
ED100039	Edificio via Fossati adibito ad uso vari uffici	158,16
ED100043	Stabile via Procaccini 17 settore ambiente (centro anziani)	1.438,44
ED100053	Stabile di via E. da Monza 21 - ufficio tutele	197,97
ED100054	Stabile di via camperio - servizi scolastici	795,38
ED100056	Edificio via Borgazzi 35/37	82,17
ED100058	Edificio V. Teodolinda 4 / Ambrogiolo museo civico cittadino	442,20
ED100062	Centro civico Liberta viale liberta 144	97,34
ED100063	Casa accoglienza via Tazzoli 29 Papa Giovanni Paolo II e centro civico S. Fruttuoso nell'interrato	158,16
ED100065	Edificio di via Marsala - Polizia municipale sede	1.808,29
ED100073	Centro edifici residuale :Servizi al cittadino	79,08
ED100085	Centro civico Cederna-Cantalupo via Cederna 19	325,77
ED100088	Centro civico Triante - Via M. Amiata 21	166,15
ED100091	Uffici Piazza Bonatti 7/9 (Via Bernini)	586,54
ED101005	Edificio via giotto 12	237,93
ED101030	Monza 2000 in viale sicilia 88 (cascina cantalupo)	79,08
ED101031	Cascina Bastoni in via marco d'agrate 26	377,01
ED101038	Alloggi residenziali di viale sicilia 86 (cascina cantalupo)	79,08
ED102002	Stabile via zara - primaria, palestra e biblioteca	123,01
OH000002	Consiglio Comunale	1.756,80
OH030002	Costi di telefonia non imputati in dettaglio	3.066,18
OH999999	Amministrazione - costi indivisi	79,08
UFF00083	ADULTI	567,23
UFF00158	GIOVANI	79,08
UFF00189	CULTURA ED EVENTI	144,74
UFF00322	EVENTI	297,84
	Somma:	45.654,14

**REPORT SU UTENZA CONNESSIONE DATI 2023 RISPETTO  
ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI**

**Consuntivo in analisi:** 2023

**Connessione dati**

Centro	Des Centro	Importo Economico
AR000156	Gestione stamperia (sita in via Buonarroti)	5.944,74
AR000248	Centro competenze digitali (CCD) - non legato a PNRR	50,22
AR000279	Servizi informatizzati a favore della cittadinanza	11.682,72
ED000010	Edificio via Volta 15 / Vicolo Borghetto 10 - catasto	1.115,68
ED000020	Centro civico San Biagio-Cazzaniga di via Bellini 10 - centro civico e ufficio disabili	1.863,75
ED000027	Edificio Viale Sicilia 114 - Archivio Comunale	951,60
ED001007	Edificio via Solferino 16 - s. gerardo	12.211,49
ED001009	Edificio Via Prina 7 - Prefettura - solo utenze fastweb	1.084,44
ED001011	Edificio Via Grigna - Proprieta della Provincia per Brianzabiblioteche	2.105,70
ED020002	Cimitero Urbano	4.552,26
ED030001	Via Reginaldo Giuliani - biblioteca civica	307,44
ED030003	Biblioteca triante di via monte Amiata	1.391,88
ED030004	Edificio di via Zara - biblioteca s. rocco	1.391,88
ED030006	Edificio di via Zuccoli - biblioteca cederna (della circ 2)	1.391,88
ED030008	Biblioteca s. gerardo - ex nei - via Lecco 12	307,44
ED040103	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - materna s rocco Arche	951,60
ED040104	Ed. Via Tazzoli 4 - materna andersen s. fruttuoso	951,60
ED040106	Edificio Via Monte Bianco - asilo nido triante	1.084,44
ED040107	Edificio di Papini Modigliani - materna liberta	951,60
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	1.670,04
ED040109	Edificio V L. della Robbia/Poliziano - asilo nido Cederna	1.084,44
ED040110	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - asilo nido s. rocco	898,10
ED040111	Ed. Via Tazzoli 4 - asilo nido s. fruttuoso - chicco di sole	1.074,08
ED040112	Edificio di Via Bertacchi - asilo nido liberta	1.084,44
ED040113	Edificio di Via Debussy 1 - asilo nido cazzaniga	1.270,78
ED040114	Edificio di Via S. Alessandro - materna succursale s rocco	951,60
ED040204	Edificio di Via Tosi/Via Amundsen 10 - primaria rodari	1.098,00
ED040205	Edificio di Via Ardigo/Magellano 48 - primaria rubinowicz	1.098,00
ED040207	Edificio Via Luca della Robbia 20 - primaria masih	1.098,00
ED040208	Edificio di Via Zara/Via Caravaggio 2 - primaria zara	1.098,00
ED040209	Edificio Via S. Alessandro 13 primaria S. Alessandro	1.098,00
ED040210	Edificio di Via Omero 6 - primaria omero	1.098,00
ED040211	Edificio di Via Goldoni 28 - primaria puecher	1.098,00
ED040212	Edificio di Via Marche 1 - primaria munari	1.098,00
ED040213	Edificio di Via S. Fruttuoso 15 - primaria alferi	1.683,60
ED040216	Edificio di Via Mameli 18 - primaria Manzoni	1.098,00
ED040218	Edificio di Via Debussy 1 - primaria bachelet	585,60
ED040219	Edificio P.za Matteotti 1 - primaria de amicis	1.098,00
ED040220	Edificio di Via Volta 27 - primaria volta	1.098,00

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED040222	Edificio P.za Matteotti 1 - asilo nido centro/isola che c'e	1.084,44
ED040303	Edificio di Via S. Martino 4 - media confalonieri	2.196,00
ED040308	Edificio di Via Iseo 18 - media sabin	2.269,20
ED050004	Edificio di Via E. da Monza 6 - Stabile Nei	5.202,60
ED060005	Stabile di via Solera per tribunale - Cittadella giudiziaria (anche Procura)	660,00
ED100001	Palazzo comunale di P.za Trento e Trieste	113.080,29
ED100007	Centro civico Regina Pacis-San Donato edificio Via Buonarroti 115 - Cond Via Cimabue 6	1.863,75
ED100008	SPR - CDE - STAMPERIA in Via Buonarroti 46/48	1.084,44
ED100010	Edificio di Via Buonarroti 84	4.031,40
ED100012	Edificio di Via D'Annunzio 35	4.512,34
ED100014	Edificio di Via Gallarana 36 - cdd	1.557,17
ED100015	Centro civico polifunzionale San Fruttuoso di Via Iseo 18	1.863,75
ED100017	cse piccoli c/o edificio sc. elem Via Ardigò/Magellano	1.084,44
ED100018	cse piccoli c/o edificio sc. elem Via Omero 6	1.084,44
ED100037	Edificio di via Silva 36 - cdd	1.557,17
ED100039	Edificio via Fossati adibito ad uso vari uffici	951,60
ED100043	Stabile via Procaccini 17 settore ambiente (centro anziani)	4.145,57
ED100053	Stabile di via E. da Monza 21 - ufficio tutele	1.059,80
ED100054	Stabile di via camperio - servizi scolastici	1.863,75
ED100058	Edificio V. Teodolinda 4 / Ambrogio museo civico cittadino	2.156,97
ED100062	Centro civico Liberta viale liberta 144	1.347,96
ED100064	Archivio storico via E. da Monza 4 e ufficio adulti	4.031,40
ED100065	Edificio di via Marsala - Polizia municipale sede	3,92
ED100070	Centro Civico Sant'Albino presso Cascina Bastoni di via Mameli 6	1.391,88
ED100083	Centro civico San Carlo - San Giuseppe Via Silva 26	1.084,44
ED100085	Centro civico Cederna-Cantalupo via Cederna 19	1.557,17
ED100086	Centro civico S. Rocco - Via D'Annunzio 35	307,44
ED100088	Centro civico Triante - Via M. Amiata 21	1.084,44
ED100091	Uffici Piazza Bonatti 7/9 (Via Bernini)	4.031,40
ED102003	Stabile via lecco 12 - biblioteca e uffici	1.379,38
ED102017	Stabile via debussy - primaria, palestra, materna e cse	1.577,34
ED102031	Intera struttura scuola raiberti via raiberti 7	2.196,00
ED102042	Intera struttura scuola Salvo D'Acquisto Via Paganini 30	2.196,00
ED102052	Intera struttura scuola Pertini Via Gentili 20	2.196,00
ED102055	Intera struttura scuola Zucchi Via Toscana 10/ Via Molise	1.939,80
ED102056	Intera struttura scuola Sala Via Sgambati 3	2.196,00
ED102059	Intera struttura scuola Via Poliziano 1 (scuola Bonatti)	2.196,00
ED102060	Intera struttura via Monviso (asilo nido e deposito Brianzabiblioteche)	2.488,80
OH000002	Consiglio Comunale	1.653,17
OH030001	Costi informatici su intero ente	30,00
SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	1.541,86
	Somma:	262.412,56

## REPORT SU UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA 2023 RISPETTO ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI

Consuntivo in analisi: 2023

### Energia elettrica (2120105004)

Centro	Des Centro	Importo Economico
AR000004	Viabilità, Segnaletica e impianti anche semaforici	169.796,10
AR000016	Gestione impianti termici	54.594,42
AR000017	Pianificazione attività per la tutela degli animali	295,26
AR000170	Attività ordinaria di manutenzione illuminazione pubblica	1.821.631,31
AR000291	Energia elettrica per mobilità e territorio	10.148,85
ED000010	Edificio via Volta 15 / Vicolo Borghetto 10 - catasto	443,73
ED000012	Edificio via De Chirico 4/7 - uffici vari	12.664,36
ED000020	Centro civico San Biagio-Cazzaniga di via Bellini 10 - centro civico e ufficio disabili	3.064,05
ED000026	Edificio di Via De Gradi 3 - 1° piano	1.177,19
ED000027	Edificio Viale Sicilia 114 - Archivio Comunale	5.312,99
ED001003	Edificio via Debussy 4 - proprietà aler comodato d'uso	166,61
ED001004	Edificio via Silva 9 - proprietà aler comodato d'uso	158,49
ED001006	Edificio via Fiume 14 - proprietà aler comodato d'uso	818,15
ED010005	Teatro Manzoni	3.821,77
ED020001	Cimitero di S. Fruttuoso (con magazzini via nievo)	1.902,68
ED020002	Cimitero Urbano	12.806,78
ED030001	Via Reginaldo Giuliani - biblioteca civica	3.447,49
ED030002	Edificio p.za Trento - biblioteca ragazzi e fondo antico	2.101,33
ED030006	Edificio di via Zuccoli - biblioteca cederna (della circ 2)	389,96
ED030009	Deposito seminterrato di Via Monviso destinato alle biblioteche	978,42
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	20.214,66
ED040109	Edificio V L. della Robbia/Poliziano - asilo nido Cederna	20.494,59
ED040116	Scuola materna umberto I - vicolo scuole 2	2.998,59
ED040117	Asilo nido via Monviso	9.445,84
ED040219	Edificio P.za Matteotti 1 - primaria de amicis	17.492,01
ED040220	Edificio di Via Volta 27 - primaria volta	3.569,67
ED040221	Edificio di Via Pisani 9 - primaria tacoli	18.317,15
ED040222	Edificio P.za Matteotti 1 - asilo nido centro/isola che c'e	5.558,89
ED040303	Edificio di Via S. Martino 4 - media confalonieri	16.396,58
ED040308	Edificio di Via Iseo 18 - media sabin	1.940,91
ED040309	Edificio di Via Foscolo - media bellani	20.700,12
ED040401	Edificio Via Fossati/Monte Grappa - IPSIA ENZO FERRARI	35.108,44
ED040402	Via della Guerrina - istituto carlo porta	20.740,88
ED040403	Via Boccaccio 1 - istituto d'arte Nanni Valentini	54.135,56
ED040404	Edificio P.za Trento Liceo Zucchi	50.405,43
ED040405	Edificio di Via Lecco 12/via E.da Monza - istituto Olivetti	28.591,64
ED040406	Edificio di Via Sempione - Frisi scuola superiore	7.697,78
ED040409	Stabile di Via Borsa 43/45 - Scuola Borsa	16.189,59
ED050001	Campo sportivo "G. Pioltelli" di Via Rosmini	10.931,82

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED050002	Campo sportivo "Ambrosini" di Via Mauri con centro anziani	3.099,57
ED050004	Edificio di Via E. da Monza 6 - Stabile Nei	60.190,36
ED050009	Via Paisiello - centro sportivo san rocco - ang. V. Gentili	1.239,27
ED050013	Stadio Sada - Edificio di Via Guarenti	17.119,74
ED050017	Struttura per area bike-park e scuola di circo via L. della Robbia	4.850,08
ED050019	Palazzetto sportivo pallavolo ex bocciodromo S. Fruttuoso - Via Montanari/Tazzoli/Iseo	1.316,95
ED050037	Palestra scuola Tacoli Via Pisani 9	5.185,22
ED050040	Palestra scuola Bellani Via Foscolo	2.751,65
ED070001	Arengario	3.020,11
ED070003	Bagni pubblici di Via S. Paolo	2.003,48
ED070005	Stuttura con bagni pubblici piazza Cambiaghi/Via Cristoforo Colombo	522,71
ED070007	mercato S. Rocco via Paisiello	974,62
ED070008	mercato via Nievo	1.951,54
ED070010	mercato p.zza Cambiaghi - Via A. Visconti	4.183,87
ED070011	mercato cazzaniga di via debussy	631,18
ED070012	mercato San Fruttuoso di via po	547,55
ED080001	Autosilo via Pelletier	2.960,73
ED080004	Autosilo Via Annoni 25	3.400,91
ED090003	Cascina San Fedele - Viale Mirabellino	2.108,28
ED090004	Serre comunali di Via Boccaccio	3.210,44
ED090015	Cascina del Sole	499,21
ED100001	Palazzo comunale di P.za Trento e Trieste	159.096,79
ED100004	Edificio di Via Arosio 15 - Tributi (Cond. C.so Milano 23)	8.888,03
ED100006	Edificio di Via Bramante da Urbino 11 - economato	12.952,61
ED100007	Centro civico Regina Pacis-San Donato edificio Via Buonarroti 115 - Cond Via Cimabue 6	1.491,57
ED100008	SPR - CDE - STAMPERIA in Via Buonarroti 46/48	8.336,00
ED100009	Edificio di Via Buonarroti 54 magazzino strade fino a 2016 (da 2017 va in via fossati)	895,03
ED100010	Edificio di Via Buonarroti 84	1.890,13
ED100012	Edificio di Via D'Annunzio 35	21.045,42
ED100015	Centro civico polifunzionale San Fruttuoso di Via Iseo 18	234,71
ED100016	Sala Maddalena via Maddalena / Ambrogio / S. Martino	882,28
ED100022	Urban center e Ufficio Comunicazione Edificio di Via Turati 6	51.127,13
ED100023	Edificio di Via Guarenti 2 e 3	51.127,14
ED100024	Centro commerciale Via L. Robbia 11 (via poliziano 6)	499,57
ED100028	Edificio di Via Giacosa 42	159,82
ED100033	Edificio di Via De Amicis 17 magazzino refezioni scolastiche	2.990,21
ED100034	Edificio di Via Raiberti 4 / lecco - asilo notturno	9.308,94
ED100035	Locale in edificio di Via Bergamo 2/c - punto arte	445,03
ED100036	Edificio di via Casati 19 - prefettura	3.221,43
ED100037	Edificio di via Silva 36 - cdd	22.737,83
ED100038	Archivio Tribunale di via Toniolo - ex fossati lamperti	8.495,64
ED100042	mercato ortofrutticolo di via Procaccini/Via Mentana	2.910,58
ED100043	Stabile via Procaccini 17 settore ambiente (centro anziani)	16.102,45
ED100053	Stabile di via E. da Monza 21 - ufficio tutele	671,61
ED100056	Edificio via Borgazzi 35/37	7.845,43

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED100057	Edificio via zara 23 - deposito	603,52
ED100058	Edificio V. Teodolinda 4 / Ambrogio museo civico cittadino	43.394,08
ED100063	Casa accoglienza via Tazzoli 29 Papa Giovanni Paolo II e centro civico S. Fruttuoso nell'interrato	450,29
ED100064	Archivio storico via E. da Monza 4 e ufficio adulti	3.776,97
ED100065	Edificio di via Marsala - Polizia municipale sede	54.335,53
ED100066	Chiosco infopoint via caduti del lavoro	634,67
ED100070	Centro Civico Sant'Albino presso Cascina Bastoni di via Mameli 6	2.363,05
ED100071	Edificio di Via Cederna 19 - Morelli ex cotonificio cederna	3.691,33
ED100083	Centro civico San Carlo - San Giuseppe Via Silva 26	1.245,49
ED100084	Strutture Bike Sharing	4.114,61
ED100091	Uffici Piazza Bonatti 7/9 (Via Bernini)	10.209,94
ED100092	Centro antiviolenza servizi sociali di via Tazzoli 12	272,62
ED101001	Edificio via stelvio 1	633,05
ED101002	Edificio via pisacane 4	8.784,79
ED101003	Edificio via filzi 6	2.053,15
ED101005	Edificio via giotto 12	20.880,11
ED101009	Edificio via vespucci 8	17.356,23
ED101010	Edificio via vecellio 5-7-9-11-13-15	1.017,98
ED101011	Edificio viale liberta 99-101	8.976,18
ED101013	Edificio via Marco d'Agrate 42	953,21
ED101014	Edificio via salvadori 40	889,61
ED101017	Alloggi residenziali di via E. Da Monza 35	3.152,97
ED101018	Edificio via Borgazzi 122	368,11
ED101019	Edificio via manara 33	6.195,15
ED101020	Edificio via meda 59	1.137,60
ED101021	Edificio via silva 9	4.347,74
ED101022	Edificio via mazzucotelli 2 (guerrina)	4.015,93
ED101023	Edificio via guardini 5 (adda)	3.926,08
ED101025	Monolocali via bramante da urbino 37/A	356,60
ED101028	Edificio via villora 30 (cascina)	1.842,39
ED101029	Edificio via s.anastasia 4 - 5/liberta struttura vecchia	1.415,97
ED101030	Monza 2000 in viale sicilia 88 (cascina cantalupo)	378,42
ED101031	Cascina Bastoni in via marco d'agrate 26	3.087,21
ED101032	Edificio via grigna 12 (cascina bironella)	573,60
ED101033	Edificio via marco d'agrate 32-34	1.037,48
ED101035	Edificio via nievo 5 (ex demanio)	1.178,01
ED101038	Alloggi residenziali di viale sicilia 86 (cascina cantalupo)	6.301,32
ED101039	Centro Anziani "il sorriso" di via E da Monza 35	315,36
ED101040	Edificio via stelvio 3	2.902,74
ED101041	Via s.anastasia 4 - cascina s. bernardo struttura nuova	9.591,37
ED101042	Via villora 1/11	785,32
ED102001	Stabile via monte amiata 60 - scuola secondaria 1? grado Da Vinci, palestra, centro civico e biblioteca	25.376,26
ED102002	Stabile via zara - primaria, palestra e biblioteca	33.877,05
ED102003	Stabile via lecco 12 - biblioteca e uffici	23.525,05
ED102004	Stabile via monte bianco - materna e nido	13.808,86
ED102006	Stabile via sauro/omero - materna e nido	9.459,24



Centro	Des Centro	Importo Economico
ED102007	Stabile via tazzoli - materna e nido	11.051,52
ED102008	Stabile via debussy - materna e nido	10.171,82
ED102009	Stabile via Bertacchi/Modigliani - materna e nido	25.100,45
ED102010	Stabile via s. alessandro - materna, primaria e palestra	13.145,79
ED102011	Stabile via xx settembre/pacinotti - materna e primaria	14.856,34
ED102012	Stabile via ardigo e magellano - primaria, palestra e cse	12.693,85
ED102013	Stabile via correggio/anzani - primaria, palestra e cdd	30.755,49
ED102014	Stabile via luca della robbia - primaria, palestra e cse	18.710,88
ED102015	Stabile via omero - primaria, palestra e cse	14.354,72
ED102016	Stabile via s fruttuoso - primaria, palestra e cse	16.802,92
ED102017	Stabile via debussy - primaria, palestra, materna e cse	23.708,62
ED102023	Stabile via iseo - media, palestra e centro civico	14.292,46
ED102026	Stabile via mameli d'agrate - centro civico cascina bastoni	1.761,99
ED102031	Intera struttura scuola raiberti via raiberti 7	14.807,87
ED102032	Intera struttura scuola rodari via amundsen/tosì	16.546,93
ED102035	Intera struttura scuola Buonarroti Via P.della Francesca 11	12.518,39
ED102036	Intera struttura scuola Citterio Via Collodi	23.977,16
ED102042	Intera struttura scuola Salvo D'Acquisto Via Paganini 30	13.067,79
ED102043	Intera struttura scuola Volta Via Volta 27	10.177,95
ED102045	Intera struttura scuola Munari Via Marche 1	18.976,84
ED102046	Intera struttura scuola Don Milani Via Monte Bisbino 12	21.238,26
ED102047	Intera struttura scuola Puecher Via Goldoni 28	16.742,95
ED102050	Intera struttura scuola Ardigo Via Magellano 42	15.151,32
ED102052	Intera struttura scuola Pertini Via Gentili 20	19.336,25
ED102055	Intera struttura scuola Zucchi Via Toscana 10/ Via Molise	20.816,99
ED102056	Intera struttura scuola Sala Via Sgambati 3	18.671,85
ED102058	Intera struttura scuola Manzoni Via Mameli 18	18.107,81
ED102059	Intera struttura scuola Via Poliziano 1 (scuola Bonatti)	18.668,23
SUP00034	Impianti di videosorveglianza	10.411,38
SUP00035	Irrigaz pubblica: aiuole, giardini, aree a verde, aree cani, fontane, fontanelle e orti	5.744,66
SUP00059	UTENZE NON ASSOCIABILI IN DETTAGLIO IN CHIUSURA CONSUNTIVO	849.418,63
	Somma:	4.659.153,29

## REPORT SU UTENZA GAS 2023 RISPETTO ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI

Consuntivo in analisi: 2023

### Gas (2120105006)

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED020002	Cimitero Urbano	1.197,91
ED040106	Edificio Via Monte Bianco - asilo nido triante	147,01
ED040109	Edificio V L. della Robbia/Poliziano - asilo nido Cederna	227,41
ED040113	Edificio di Via Debussy 1 - asilo nido cazzaniga	176,82
ED040201	Edificio di Via Monte Bisbino 12 - primaria don milani	7,11
ED040204	Edificio di Via Tosi/Via Amundsen 10 - primaria rodari	40,07
ED040210	Edificio di Via Omero 6 - primaria omero	138,52
ED040214	Edificio di Via Collodi - primaria citterio	949,95
ED040215	Via Pier della Francesca 11 - scuola primaria buonarroti	87,94
ED040216	Edificio di Via Mameli 18 - primaria Manzoni	168,69
ED040217	Edificio di Via Paganini 30 - primaria d'acquisto	53,01
ED040218	Edificio di Via Debussy 1 - primaria bachelet	36,77
ED040402	Via della Guerrina - istituto carlo porta	174,74
ED040405	Edificio di Via Lecco 12/via E.da Monza - istituto olivetti	416,63
ED050002	Campo sportivo "Ambrosini" di Via Mauri con centro anziani	472,60
ED050004	Edificio di Via E. da Monza 6 - Stabile Nei	413,81
ED050019	Palazzetto sportivo pallavolp ex bocciodromo S. Fruttuoso - Via Montanari/Tazzoli/Iseo	255,99
ED050040	Palestra scuola Bellani Via Foscolo	17,19
ED090004	Serre comunali di Via Boccaccio	839,92
ED090021	Isolino	1.058,64
ED100009	Edificio di Via Buonarroti 54 magazzino strade fino a 2016 (da 2017 va in via fossati)	1.934,01
ED100019	Edificio di Via Procaccini - edifici in disuso	53,07
ED100020	Edificio di Via Spallanzani - cais (centro acc immigrati)	41,58
ED100037	Edificio di via Silva 36 - cdd	413,20
ED100042	mercato ortofrutticolo di via Procaccini/Via Mentana	53,07
ED100052	Stabile di via Volta 23 - ufficio postale	1.101,63
ED100053	Stabile di via E. da Monza 21 - ufficio tutele	200,27
ED101010	Edificio via vecellio 5-7-9-11-13-15	193,80
ED101023	Edificio via guardini 5 (adda)	322,57
ED101031	Cascina Bastoni in via marco d'agrate 26	2.030,43
ED101034	Edificio via procaccini 21 - alloggio custode	608,05
ED101038	Alloggi residenziali di viale sicilia 86 (cascina cantalupo)	147,66
ED101041	Via s.anastasia 4 - cascina s. bernardo struttura nuova	684,65
ED102010	Stabile via s. alessandro - materna, primaria e palestra	7,10
ED102012	Stabile via ardigo e magellano - primaria, palestra e cse	7,20
ED102014	Stabile via luca della robbia - primaria, palestra e cse	53,07
ED102015	Stabile via omero - primaria, palestra e cse	53,07
ED102017	Stabile via debussy - primaria, palestra, materna e cse	696,02



<b>Centro</b>	<b>Des Centro</b>	<b>Importo Economico</b>
ED102018	Stabile piazza matteotti - primaria palestra e nido	7,10
ED102052	Intera struttura scuola Pertini Via Gentili 20	1.063,46
	Somma:	16.551,74

## REPORT SU UTENZA ACQUA 2023 RISPETTO ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI

**Consuntivo in analisi:** 2023

### Acqua (2120105005)

Centro	Des Centro	Importo Economico
AR000268	Orti cittadini e city farmers	2.896,17
ED000027	Edificio Viale Sicilia 114 - Archivio Comunale	31,90
ED020002	Cimitero Urbano	18.428,42
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	6.531,40
ED040221	Edificio di Via Pisani 9 - primaria tacoli	2.147,63
ED040401	Edificio Via Fossati/Monte Grappa - IPSIA ENZO FERRARI	825,81
ED040402	Via della Guerrina - istituto carlo porta	11.718,67
ED040403	Via Boccaccio 1 - istituto d'arte Nanni Valentini	6.999,85
ED040405	Edificio di Via Lecco 12/via E.da Monza - istituto olivetti	5.207,95
ED050001	Campo sportivo "G. Pioltelli" di Via Rosmini	7.331,00
ED050004	Edificio di Via E. da Monza 6 - Stabile Nei	22.406,00
ED050017	Struttura per area bike-park e scuola di circo via L. della Robbia	3,87
ED050037	Palestra scuola Tacoli Via Pisani 9	583,25
ED070001	Arengario	26,45
ED070003	Bagni pubblici di Via S. Paolo	202,14
ED070005	Stuttura con bagni pubblici piazza Cambiaghi/Via Cristoforo Colombo	51,72
ED070007	mercato S. Rocco via Paisiello	40,59
ED070008	mercato via Nievo	3.595,00
ED070012	mercato San Fruttuoso di via po	5.388,06
ED080001	Autosilo via Pelletier	4,45
ED080004	Autosilo Via Annoni 25	384,52
ED090004	Serre comunali di Via Boccaccio	7.656,34
ED100001	Palazzo comunale di P.za Trento e Trieste	13.673,57
ED100006	Edificio di Via Bramante da Urbino 11 - economato	811,51
ED100008	SPR - CDE - STAMPERIA in Via Buonarroti 46/48	659,92
ED100009	Edificio di Via Buonarroti 54 magazzino strade fino a 2016 (da 2017 va in via fossati)	16,58
ED100012	Edificio di Via D'Annunzio 35	463,37
ED100013	Edificio di Via De Amicis - Mulino colombo	29,73
ED100016	Sala Maddalena via Maddalena / Ambrogiolo / S. Martino	36,33
ED100020	Edificio di Via Spallanzani - cais (centro acc immigrati)	165,91
ED100022	Urban center e Ufficio Comunicazione Edificio di Via Turati 6	1.061,99
ED100023	Edificio di Via Guarenti 2 e 3	1.294,75
ED100024	Centro commerciale Via L. Robbia 11 (via poliziano 6)	175,69
ED100034	Edificio di Via Raiberti 4 / lecco - asilo notturno	2.995,36
ED100036	Edificio di via Casati 19 - prefettura	429,50
ED100042	mercato ortofrutticolo di via Procaccini/Via Mentana	336,09
ED100043	Stabile via Procaccini 17 settore ambiente (centro anziani)	1.082,78
ED100052	Stabile di via Volta 23 - ufficio postale	853,41

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED100055	Edificio pza Castello (ex pesa pubblica ora bar roadhouse)	298,77
ED100058	Edificio V. Teodolinda 4 / Ambrogio museo civico cittadino	352,00
ED100064	Archivio storico via E. da Monza 4 e ufficio adulti	174,69
ED100065	Edificio di via Marsala - Polizia municipale sede	4.696,23
ED100070	Centro Civico Sant'Albino presso Cascina Bastoni di via Mameli 6	194,46
ED100071	Edificio di Via Cederna 19 - Morelli ex cotonificio cederna	1.220,08
ED100072	Piattaforma ecologica di Viale delle Industrie	67,04
ED101001	Edificio via stelvio 1	5.406,86
ED101002	Edificio via pisacane 4	10.736,83
ED101005	Edificio via giotto 12	25.472,49
ED101009	Edificio via vespucci 8	9.081,89
ED101011	Edificio viale liberta 99-101	202,30
ED101013	Edificio via Marco d'Agrate 42	3.957,58
ED101014	Edificio via salvadori 40	8.838,87
ED101017	Alloggi residenziali di via E. Da Monza 35	3.283,91
ED101018	Edificio via Borgazzi 122	412,51
ED101019	Edificio via manara 33	19.177,00
ED101020	Edificio via meda 59	2.519,77
ED101021	Edificio via silva 9	6.237,04
ED101022	Edificio via mazzucotelli 2 (guerrina)	10.827,37
ED101023	Edificio via guardini 5 (adda)	2.928,50
ED101024	Edificio via rigamonti 9 (cascina maino)	358,03
ED101028	Edificio via villora 30 (cascina)	8.473,95
ED101029	Edificio via s.anastasia 4 - 5/liberta struttura vecchia	2.614,81
ED101031	Cascina Bastoni in via marco d'agrate 26	12.228,22
ED101032	Edificio via grigna 12 (cascina bironella)	4.542,53
ED101033	Edificio via marco d'agrate 32-34	977,28
ED101035	Edificio via nievo 5 (ex demanio)	7.980,18
ED101038	Alloggi residenziali di viale sicilia 86 (cascina cantalupo)	3.659,59
ED101040	Edificio via stelvio 3	7.611,67
ED101041	Via s.anastasia 4 - cascina s. bernardo struttura nuova	6.006,07
ED101042	Via villora 1/11	170,98
ED101043	Via villora 2/24	184,86
ED102000	Stabile p,za trento, via giuliani, via camperio	4.952,01
ED102001	Stabile via monte amiata 60 - scuola secondaria 1? grado Da Vinci, palestra, centro civico e biblioteca	12.408,65
ED102002	Stabile via zara - primaria, palestra e biblioteca	6.472,13
ED102004	Stabile via monte bianco - materna e nido	2.052,00
ED102005	Stabile via I della robbia/poliziano - materna e nido	1.626,00
ED102006	Stabile via sauro/omero - materna e nido	8.832,00
ED102007	Stabile via tazzoli - materna e nido	31.117,90
ED102008	Stabile via debussy - materna e nido	1.125,00
ED102009	Stabile via Bertacchi/Modigliani - materna e nido	3.687,00
ED102010	Stabile via s. alessandro - materna, primaria e palestra	12.259,16
ED102011	Stabile via xx settembre/pacinotti - materna e primaria	15.445,55
ED102012	Stabile via ardigo e magellano - primaria, palestra e cse	484,38
ED102013	Stabile via correggio/anzani - primaria, palestra e cdd	5.948,24
ED102014	Stabile via luca della robbia - primaria, palestra e cse	3.790,08

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED102015	Stabile via omero - primaria, palestra e cse	3.714,15
ED102016	Stabile via s fruttuoso - primaria, palestra e cse	2.743,53
ED102017	Stabile via debussy - primaria, palestra, materna e cse	2.230,79
ED102018	Stabile piazza matteotti - primaria palestra e nido	3.670,39
ED102019	Stabile via s.martino/ambrogiolo media sala maddalena locali	4.590,75
ED102020	Stabile via de amicis - tribunale, magazzino refezioni e ats Brianza	3.705,99
ED102023	Stabile via iseo - media, palestra e centro civico	5.448,62
ED102025	Stabile via toniolo fossati ufficio tribunale e magazzini	426,27
ED102031	Intera struttura scuola raiberti via raiberti 7	1.475,01
ED102032	Intera struttura scuola rodari via amundsen/tosì	5.395,43
ED102035	Intera struttura scuola Buonarroti Via P.della Francesca 11	7.502,47
ED102036	Intera struttura scuola Citterio Via Collodi	15.491,94
ED102042	Intera struttura scuola Salvo D'Acquisto Via Paganini 30	8.893,82
ED102043	Intera struttura scuola Volta Via Volta 27	2.436,97
ED102045	Intera struttura scuola Munari Via Marche 1	2.955,44
ED102046	Intera struttura scuola Don Mllani Via Monte Bisbino 12	26.523,61
ED102047	Intera struttura scuola Puecher Via Goldoni 28	1.704,88
ED102048	Intera struttura scuola Tacoli Via Pisani 9	28,62
ED102050	Intera struttura scuola Ardigo Via Magellano 42	1.722,14
ED102051	Intera struttura scuola Bellani Via Foscolo	11.034,22
ED102052	Intera struttura scuola Pertini Via Gentili 20	4.900,52
ED102055	Intera struttura scuola Zucchi Via Toscana 10/ Via Molise	6.738,69
ED102056	Intera struttura scuola Sala Via Sgambati 3	5.850,40
ED102058	Intera struttura scuola Manzoni Via Mameli 18	2.844,52
ED102059	Intera struttura scuola Via Poliziano 1 (scuola Bonatti)	7.649,39
ED102060	Intera struttura via Monviso (asilo nido e deposito Brianzabiblioteche)	154,00
SUP00035	Irrigaz pubblica: aiuole, giardini, aree a verde, aree cani, fontane, fontanelle e orti	89.832,09
SUP00059	UTENZE NON ASSOCIABILI IN DETTAGLIO IN CHIUSURA CONSUNTIVO	69.442,50
	Somma:	706.749,29

## REPORT SU UTENZA TELEFONIA MOBILE - CONSUMI 2023 RISPETTO ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI

Consuntivo in analisi: 2023

### Telefonia mobile - canoni sim (consumi)

Centro	Des Centro	Importo Economico
AR000176	Attivita biblioteca san rocco (SBU)	26,26
DIR00007	SEGRETERIA GENERALE	26,26
ED000010	Edificio via Volta 15 / Vicolo Borghetto 10 - catasto	26,26
ED030008	Biblioteca s. gerardo - ex nei - via Lecco 12	8,78
ED040101	Edificio di Via Monte Bianco - materna joan miro triante	26,26
ED040102	Edificio V. L.della Robbia/Poliziano materna il cartoccino	26,26
ED040105	Edificio di Via Debussy 1 - materna cazzaniga	26,26
ED040106	Edificio Via Monte Bianco - asilo nido triante	6,97
ED040107	Edificio di Papini Modigliani - materna liberta	26,26
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	26,26
ED040110	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - asilo nido s. rocco	33,23
ED040117	Asilo nido via Monviso	11,62
ED040201	Edificio di Via Monte Bisbino 12 - primaria don milani	26,26
ED040202	Edificio Via Pacinotti 1 - primaria dante	26,26
ED040204	Edificio di Via Tosi/Via Amundsen 10 - primaria rodari	26,26
ED040205	Edificio di Via Ardigo/Magellano 48 - primaria rubinowicz	26,26
ED040206	Edificio di Via Correggio 27 - primaria anziani	26,26
ED040207	Edificio Via Luca della Robbia 20 - primaria masih	26,26
ED040208	Edificio di Via Zara/Via Caravaggio 2 - primaria zara	26,26
ED040210	Edificio di Via Omero 6 - primaria omero	63,09
ED040211	Edificio di Via Goldoni 28 - primaria puecher	26,26
ED040212	Edificio di Via Marche 1 - primaria munari	26,26
ED040213	Edificio di Via S. Fruttuoso 15 - primaria alfieri	26,26
ED040214	Edificio di Via Collodi - primaria citterio	26,26
ED040215	Via Pier della Francesca 11 - scuola primaria buonarroti	26,26
ED040216	Edificio di Via Mameli 18 - primaria Manzoni	26,26
ED040218	Edificio di Via Debussy 1 - primaria bachelet	26,26
ED040219	Edificio P.za Matteotti 1 - primaria de amicis	26,26
ED040220	Edificio di Via Volta 27 - primaria volta	26,26
ED040221	Edificio di Via Pisani 9 - primaria tacoli	26,26
ED040303	Edificio di Via S. Martino 4 - media confalonieri	26,26
ED040305	Edificio di Via Sgambati 3- media sala	26,26
ED040308	Edificio di Via Iseo 18 - media sabin	26,26
ED050003	Palazzetto dello sport di V.le Stucchi/Via Tognini	36,83
ED060005	Stabile di via Solera per tribunale - Cittadella giudiziaria (anche Procura)	15,75
ED090001	Edificio del Serrone della Villa Reale - v.le Brianza 10	15,75
ED100008	SPR - CDE - STAMPERIA in Via Buonarroti 46/48	36,83
ED100034	Edificio di Via Raiberti 4 / lecco - asilo notturno	26,26
ED100065	Edificio di via Marsala - Polizia municipale sede	52,52

Centro	Des Centro	Importo Economico
ED100089	Centro civico Regina Pacis - dislocazione via Pier della Francesca (ex custode scuola Buonarroti)	8,78
ED102010	Stabile via s. alessandro - materna, primaria e palestra	26,26
ED102031	Intera struttura scuola raiberti via raiberti 7	26,26
ED102042	Intera struttura scuola Salvo D'Acquisto Via Paganini 30	15,75
NAO00019	NAO ANAGRAFE	36,83
NAO00035	NAO COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE	36,83
NAO00038	NAO FOTOSEGNALAMENTO	36,83
NAO00041	NAO SUPPORTO OPERATIVO SERVIZI INFANZIA	16,30
OH030003	Costi di telefonia mobile non imputati in dettaglio	228,29
SERV0004	SERVIZIO SPORT	55,09
SERV0011	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	73,66
SERV0013	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	36,83
SERV0014	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	36,83
SERV0015	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	36,83
SERV0021	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	36,83
SERV0026	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	36,83
SERV0035	SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO PL, PROTEZIONE CIVILE	1.052,07
SERV0046	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	36,83
SERV0048	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	194,39
SERV0055	SERVIZIO MOBILITA'	483,25
SERV0056	SERVIZIO STRADE	220,20
SERV0065	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	104,84
SERV0067	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	44,02
SERV0072	SERVIZIO SICUREZZA URBANA E STRADALE	119,33
SERV0074	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	63,09
SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	253,61
SERV0077	SERVIZIO PROGETTAZIONI	36,83
SERV0078	SERVIZIO MANUTENZIONI	73,66
SERV0079	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	156,03
SERV0080	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	36,83
SERV0081	SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO SERVIZI SOCIALI	73,66
SERV0083	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	53,13
SERV0085	SERVIZIO CONTROLLO AREA CENTRO E PERIFERIE	63,09
SERV0088	SERVIZIO COMANDO E CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	312,59
SERV0090	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	36,83
SERV0092	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	47,46
SERV0093	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	63,09
SERV0094	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	63,09
SERV0095	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	89,35
SERV0096	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	36,83
SERV0097	SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE E ANALITICA	63,09
SERV0098	SERVIZIO ECONOMATO	36,83
SERV0099	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	36,83
SERV0100	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	36,83

Centro	Des Centro	Importo Economico
SERV0101	SERVIZIO PIANIFICAZIONE OPERATIVA	16,30
SERV0102	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	36,83
SERV0103	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	36,83
SERV0104	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	36,83
SERV0106	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	73,66
SERV0107	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	54,17
SERV0108	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1.243,44
SERV0110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	36,83
SERV0111	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	110,49
SERV0112	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	37,48
SERV0113	SERVIZIO INNOVAZIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE MIGRANTI - STRUTTURE COMUNALI PER DISABILI	16,30
SERV0114	SERVIZIO INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	72,14
SERV0115	SERVIZIO TUTELE GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE	32,60
SETT0031	SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	26,30
SETT0033	SETTORE SERVIZI SOCIALI	49,85
SETT0042	SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	107,61
SETT0045	SETTORE PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	41,92
SETT0046	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	55,09
SETT0047	SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	55,09
SETT0048	SETTORE AGENDA DIGITALE	39,74
SETT0049	SETTORE LEGALE, CONTRATTI	55,09
SETT0050	SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	52,34
SETT0051	SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	55,09
SETT0052	SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	36,83
SETT0053	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	67,95
SETT0054	SETTORE LAVORI PUBBLICI	55,09
SETT0055	SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	81,35
UFF00001	SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZA BIBLIOTECHE	693,97
UFF00037	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	63,09
UFF00045	STATO CIVILE	36,83
UFF00046	FUNERARIO	46,39
UFF00047	ELETTORALE	36,83
UFF00052	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	36,83
UFF00053	ASILO NIDO CAZZANIGA	26,26
UFF00054	ASILO NIDO CEDERNA	52,58
UFF00055	ASILO NIDO CENTRO	68,33
UFF00056	ASILO NIDO LIBERTA'	52,58
UFF00057	ASILO NIDO S.FRUTTUOSO	48,67
UFF00058	ASILO NIDO S.ROCCO	45,63
UFF00059	ASILO NIDO TRIANTE	45,61
UFF00070	UFFICIO PIANO TERRITORIALE	55,70
UFF00071	TUTELE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE	41,06
UFF00081	SPAZIO INCLUSIONE	36,83
UFF00083	ADULTI	53,13



Centro	Des Centro	Importo Economico
UFF00084	PREVENZIONE E REINSERIMENTO	89,96
UFF00090	GESTIONE IMMOBILI	73,66
UFF00092	PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	73,66
UFF00093	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	73,66
UFF00114	PROCEDIMENTI SANZIONATORI	63,09
UFF00120	POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	141,88
UFF00121	POLIZIA GIUDIZIARIA	63,09
UFF00123	INFORTUNISTICA STRADALE	36,83
UFF00124	PROMOZIONE IMMAGINE	36,83
UFF00128	TRIBUTI	36,83
UFF00131	POLO CATASTALE	99,92
UFF00132	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	36,83
UFF00134	GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	46,39
UFF00135	EVENTI E PROMOZIONE SPORTIVA	36,83
UFF00147	UFFICIO MINORI E FAMIGLIA, TUTELA MINORILE	36,83
UFF00148	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	36,83
UFF00150	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	55,09
UFF00152	NOTIFICA	294,17
UFF00153	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI	36,83
UFF00156	PREVENZIONE INCENDI	36,83
UFF00158	GIOVANI	44,73
UFF00160	ANZIANI	73,66
UFF00166	BIBLIOTECA CIVICA - RACCOLTE STORICHE - ARCHIVIO	36,83
UFF00171	SERVIZIO VOLONTARIATO DI VIGILANZA ECOLOGICA	198,79
UFF00180	VERDE URBANO	202,32
UFF00187	AMMINISTRAZIONE SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	73,66
UFF00190	MARKETING TERRITORIALE	295,28
UFF00197	ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	26,26
UFF00211	PRONTO INTERVENTO	36,83
UFF00218	ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	36,83
UFF00219	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	91,84
UFF00220	SISTEMI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	286,43
UFF00221	GESTIONE APPLICATIVI, ANALISI DATI E STATISTICA	73,66
UFF00222	GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI SISTEMISTICI, SICUREZZA INFORMATICA	294,02
UFF00224	ANAGRAFE E SPORTELLO AL CITTADINO	36,83
UFF00228	MANUTENZIONE IMMOBILI	131,02
UFF00229	MANUTENZIONE IMPIANTI	184,15
UFF00230	MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	169,84
UFF00232	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	84,29
UFF00235	TUTELA AMBIENTALE	221,70
UFF00236	VALUTAZIONI AMBIENTALI	36,83
UFF00237	PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	144,14
UFF00238	INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	170,26
UFF00240	DISABILI	36,83
UFF00249	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	36,83



Centro	Des Centro	Importo Economico
UFF00251	ATTIVITA' ECONOMICHE	36,83
UFF00262	PROVVEDITORATO	110,49
UFF00263	SERVIZI PER GLI STABILI COMUNALI	36,83
UFF00266	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	36,83
UFF00267	PROTEZIONE CIVILE	261,11
UFF00272	CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	128,75
UFF00273	N.O.S.T. - NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA TERRITORIALE	20,53
UFF00275	BIBLIOTECA RAGAZZI	26,26
UFF00276	SEGRETERIA SERVIZI PROGETTAZIONI E MANUTENZIONI	73,66
UFF00281	ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI AGEVOLATE	24,03
UFF00284	CONTROLLI EDILIZI	113,70
UFF00285	ARREDO E DECORO URBANO	204,68
UFF00286	CENTRALE OPERATIVA E LOGISTICA	36,83
UFF00288	CENTRO DIURNO DISABILI - GALLARANA	117,30
UFF00289	CENTRO DIURNO DISABILI - SILVA	107,65
UFF00293	STAFF AGENDA DIGITALE	36,83
UFF00294	GESTIONE APPLICATIVI E INNOVAZIONE PROCESSI	147,32
UFF00301	INTERVENTI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	57,36
UFF00306	INNOVAZIONE SOCIALE	20,53
UFF00307	AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	63,09
UFF00308	CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	399,45
UFF00317	NIDO MONVISO	99,92
UFF00318	POLO INFANZIA CEDERNA	80,43
UFF00319	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	36,83
UFF00320	BENESSERE ORGANIZZATIVO E ATTRATTIVITA'	36,83
UFF00322	EVENTI	47,46
UFF00323	CULTURA	73,66
UFF00324	MUSEI CIVICI	126,18
UFF00325	MOSTRE	63,09
UFF00329	PARI OPPORTUNITA'	36,83
UFF00330	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI	73,66
UFF00332	PRESIDIO AREA CENTRO	16,30
UFF00333	PRESIDIO QUARTIERI	36,83
UFF00336	PROGETTI SPECIALI	36,83
UFF00341	SEGRETERIA SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	20,53
UFF00342	PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	9,56
UFF00344	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI E OPERE CONVENZIONATE	16,30
UFF00347	GESTIONE FLUSSO DELIBERATIVO E CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI	27,92
UFF00348	SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI AUSILIARIE	91,92
UFF00349	REALIZZAZIONE SEGNALETICA	71,39
UFF00352	DISCIPLINA VIABILISTICA	255,66
UFF00353	CONTROLLO E GESTIONE	55,09
	Somma:	17.502,36

## REPORT SU UTENZA TELEFONIA MOBILE - CANONI 2023 RISPETTO ALL'IMPUTAZIONE PER COMPETENZA ECONOMICA SUI CENTRI

Consuntivo in analisi: 2023

### Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)

Centro	Des Centro	Importo Economico
DIR00007	SEGRETERIA GENERALE	47,58
ED040102	Edificio V. L.della Robbia/Poliziano materna il cartoccino	87,84
ED040105	Edificio di Via Debussy 1 - materna cazzaniga	87,84
ED040106	Edificio Via Monte Bianco - asilo nido triante	43,92
ED040107	Edificio di Papini Modigliani - materna liberta	87,84
ED040108	Edificio di Via Borsa 45 - materna comunale pianeta azzurro	87,84
ED040110	Edificio di Via Nazario Sauro/Omero - asilo nido s. rocco	131,76
ED040117	Asilo nido via Monviso	43,92
ED040201	Edificio di Via Monte Bisbino 12 - primaria don milani	87,84
ED040202	Edificio Via Pacinotti 1 - primaria dante	87,84
ED040204	Edificio di Via Tosi/Via Amundsen 10 - primaria rodari	87,84
ED040205	Edificio di Via Ardigo/Magellano 48 - primaria rubinowicz	87,84
ED040206	Edificio di Via Correggio 27 - primaria anzani	87,84
ED040207	Edificio Via Luca della Robbia 20 - primaria masih	87,84
ED040208	Edificio di Via Zara/Via Caravaggio 2 - primaria zara	43,92
ED040210	Edificio di Via Omero 6 - primaria omero	87,84
ED040211	Edificio di Via Goldoni 28 - primaria puecher	87,84
ED040212	Edificio di Via Marche 1 - primaria munari	91,50
ED040213	Edificio di Via S. Fruttuoso 15 - primaria alfieri	87,84
ED040214	Edificio di Via Collodi - primaria citterio	87,84
ED040215	Via Pier della Francesca 11 - scuola primaria buonarroti	87,84
ED040216	Edificio di Via Mameli 18 - primaria Manzoni	87,84
ED040218	Edificio di Via Debussy 1 - primaria bachelet	87,84
ED040219	Edificio P.za Matteotti 1 - primaria de amicis	87,84
ED040220	Edificio di Via Volta 27 - primaria volta	87,84
ED040221	Edificio di Via Pisani 9 - primaria tacoli	87,84
ED040303	Edificio di Via S. Martino 4 - media confalonieri	87,84
ED040308	Edificio di Via Iseo 18 - media sabin	87,84
ED102010	Stabile via s. alessandro - materna, primaria e palestra	87,84
ED102031	Intera struttura scuola raiberti via raiberti 7	87,84
ED102042	Intera struttura scuola Salvo D'Acquisto Via Paganini 30	87,84
NAO00041	NAO SUPPORTO OPERATIVO SERVIZI INFANZIA	7,32
OH020000	Direzione generale	20,50
OH030003	Costi di telefonia mobile non imputati in dettaglio	776,92
SERV0004	SERVIZIO SPORT	10,98
SERV0013	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	10,98
SERV0014	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	10,98
SERV0015	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	10,98
SERV0021	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	18,30

Centro	Des Centro	Importo Economico
SERV0026	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	10,98
SERV0035	SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO PL, PROTEZIONE CIVILE	10,98
SERV0046	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	14,64
SERV0048	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10,98
SERV0055	SERVIZIO MOBILITA'	10,98
SERV0056	SERVIZIO STRADE	76,86
SERV0065	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	42,46
SERV0067	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	21,96
SERV0072	SERVIZIO SICUREZZA URBANA E STRADALE	21,96
SERV0074	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	14,64
SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	70,28
SERV0077	SERVIZIO PROGETTAZIONI	10,98
SERV0078	SERVIZIO MANUTENZIONI	21,96
SERV0080	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	21,96
SERV0081	SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO SERVIZI SOCIALI	10,98
SERV0083	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14,64
SERV0085	SERVIZIO CONTROLLO AREA CENTRO E PERIFERIE	10,98
SERV0088	SERVIZIO COMANDO E CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	21,96
SERV0090	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	10,98
SERV0092	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	14,64
SERV0093	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	14,64
SERV0094	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	14,64
SERV0095	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	32,94
SERV0097	SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE E ANALITICA	14,64
SERV0098	SERVIZIO ECONOMATO	10,98
SERV0099	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	10,98
SERV0100	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	10,98
SERV0101	SERVIZIO PIANIFICAZIONE OPERATIVA	7,32
SERV0102	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	10,98
SERV0103	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	10,98
SERV0104	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	10,98
SERV0106	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	10,98
SERV0108	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	437,80
SERV0110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	21,96
SERV0111	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	54,90
SERV0112	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	7,32
SERV0113	SERVIZIO INNOVAZIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE MIGRANTI - STRUTTURE COMUNALI PER DISABILI	3,66
SERV0114	SERVIZIO INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	7,32
SERV0115	SERVIZIO TUTELE GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE	7,32
SETT0033	SETTORE SERVIZI SOCIALI	41,00
SETT0042	SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	128,84
SETT0045	SETTORE PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	41,00
SETT0046	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	20,50

Centro	Des Centro	Importo Economico
SETT0047	SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	21,96
SETT0048	SETTORE AGENDA DIGITALE	41,00
SETT0049	SETTORE LEGALE, CONTRATTI	21,96
SETT0050	SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	21,96
SETT0051	SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	21,96
SETT0052	SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	41,00
SETT0053	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	61,50
SETT0055	SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	21,96
UFF00001	SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZA BIBLIOTECHE	5.371,45
UFF00037	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	14,64
UFF00045	STATO CIVILE	10,98
UFF00046	FUNERARIO	10,98
UFF00047	ELETTORALE	10,98
UFF00052	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	10,98
UFF00053	ASILO NIDO CAZZANIGA	87,84
UFF00054	ASILO NIDO CEDERNA	109,80
UFF00055	ASILO NIDO CENTRO	186,66
UFF00056	ASILO NIDO LIBERTA'	98,82
UFF00057	ASILO NIDO S.FRUTTUOSO	47,58
UFF00058	ASILO NIDO S.ROCCO	54,90
UFF00059	ASILO NIDO TRIANTE	43,92
UFF00070	UFFICIO PIANO TERRITORIALE	7,32
UFF00071	TUTELE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE	14,64
UFF00081	SPAZIO INCLUSIONE	10,98
UFF00083	ADULTI	14,64
UFF00084	PREVENZIONE E REINSERIMENTO	49,78
UFF00090	GESTIONE IMMOBILI	10,98
UFF00092	PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	43,92
UFF00093	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	21,96
UFF00114	PROCEDIMENTI SANZIONATORI	3,66
UFF00120	POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	10,98
UFF00121	POLIZIA GIUDIZIARIA	10,98
UFF00123	INFORTUNISTICA STRADALE	10,98
UFF00124	PROMOZIONE IMMAGINE	10,98
UFF00131	POLO CATASTALE	3,66
UFF00132	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	10,98
UFF00134	GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	14,64
UFF00135	EVENTI E PROMOZIONE SPORTIVA	10,98
UFF00147	UFFICIO MINORI E FAMIGLIA, TUTELA MINORILE	10,98
UFF00148	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	10,98
UFF00150	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	21,96
UFF00152	NOTIFICA	109,80
UFF00153	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI	21,96
UFF00156	PREVENZIONE INCENDI	10,98
UFF00158	GIOVANI	10,98

Centro	Des Centro	Importo Economico
UFF00160	ANZIANI	10,98
UFF00166	BIBLIOTECA CIVICA - RACCOLTE STORICHE - ARCHIVIO	10,98
UFF00171	SERVIZIO VOLONTARIATO DI VIGILANZA ECOLOGICA	65,88
UFF00180	VERDE URBANO	62,96
UFF00187	AMMINISTRAZIONE SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	21,96
UFF00190	MARKETING TERRITORIALE	31,48
UFF00211	PRONTO INTERVENTO	10,98
UFF00218	ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	10,98
UFF00219	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	54,90
UFF00220	SISTEMI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	32,94
UFF00221	GESTIONE APPLICATIVI, ANALISI DATI E STATISTICA	21,96
UFF00222	GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI SISTEMISTICI, SICUREZZA INFORMATICA	32,94
UFF00228	MANUTENZIONE IMMOBILI	51,24
UFF00229	MANUTENZIONE IMPIANTI	43,92
UFF00230	MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	65,88
UFF00232	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	25,62
UFF00236	VALUTAZIONI AMBIENTALI	10,98
UFF00237	PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	36,60
UFF00238	INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	100,30
UFF00240	DISABILI	10,98
UFF00249	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	10,98
UFF00251	ATTIVITA' ECONOMICHE	10,98
UFF00262	PROVVEDITORATO	32,94
UFF00267	PROTEZIONE CIVILE	51,98
UFF00272	CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	73,94
UFF00275	BIBLIOTECA RAGAZZI	10,98
UFF00276	SEGRETERIA SERVIZI PROGETTAZIONI E MANUTENZIONI	21,96
UFF00281	ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI AGEVOLATE	3,66
UFF00284	CONTROLLI EDILIZI	46,12
UFF00285	ARREDO E DECORO URBANO	69,54
UFF00286	CENTRALE OPERATIVA E LOGISTICA	21,96
UFF00288	CENTRO DIURNO DISABILI - GALLARANA	10,98
UFF00289	CENTRO DIURNO DISABILI - SILVA	12,81
UFF00293	STAFF AGENDA DIGITALE	10,98
UFF00294	GESTIONE APPLICATIVI E INNOVAZIONE PROCESSI	43,92
UFF00301	INTERVENTI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10,98
UFF00306	INNOVAZIONE SOCIALE	9,15
UFF00307	AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	14,64
UFF00308	CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	98,82
UFF00317	NIDO MONVISO	113,46
UFF00318	POLO INFANZIA CEDERNA	98,82
UFF00319	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	10,98
UFF00320	BENESSERE ORGANIZZATIVO E ATTRATTIVITA'	10,98
UFF00322	EVENTI	14,64
UFF00323	CULTURA	32,94

Centro	Des Centro	Importo Economico
UFF00324	MUSEI CIVICI	113,46
UFF00325	MOSTRE	14,64
UFF00329	PARI OPPORTUNITA'	10,98
UFF00330	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI	10,98
UFF00333	PRESIDIO QUARTIERI	21,96
UFF00336	PROGETTI SPECIALI	10,98
UFF00341	SEGRETERIA SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	7,32
UFF00342	PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	3,66
UFF00344	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI E OPERE CONVENZIONATE	3,66
UFF00347	GESTIONE FLUSSO DELIBERATIVO E CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI	3,66
UFF00348	SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI AUSILIARIE	51,98
UFF00349	REALIZZAZIONE SEGNALETICA	14,64
UFF00352	DISCIPLINA VIABILISTICA	65,88
UFF00353	CONTROLLO E GESTIONE	10,98
	Somma:	13.524,93

## COMUNE DI MONZA

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	208.820,15	-97.435,96	9.317.045,23	237.072,72	0,00	372.821,62	865.307,02	18.968.524,09	505.261,88	14.532.060,43	0,00	430.246,43	0,00	0,00	3.180.677,26	48.520.400,87
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	208.917,76	0,00	967.294,65	56.907,18	0,00	0,00	53.507,15	4.185.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122,90	5.494.216,28
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	410.541,86	0,00	12.096.713,59	2.254.335,92	99.000,00	0,00	0,00	1.085.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.945.947,09
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	107.476,35	0,00	2.806.504,08	311.913,20	0,00	80.000,00	0,00	1.080.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.588,10
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.363,85	0,00	1.799.489,82	782.856,67	0,00	0,00	0,00	391.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.294,47
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	453.410,09	51.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.465,09
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.249.206,80	0,00	0,00	0,00	60.878,00	601.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.899,96
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.136,50	0,00	23.705.869,83	201.350,62	0,00	0,00	8.167,90	981.819,07	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	540.000,00	27.689.343,92
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	138.823,07	0,00	6.043.176,43	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	745.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427.604,29
MISSIONE 11	Soccorso civile	10.145,78	0,00	34.504,99	18.591,39	0,00	0,00	0,00	47.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	113.799,64
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	82.275,32	0,00	22.759.189,76	3.630.127,96	0,00	127.639,25	5.314,00	7.005.460,42	0,00	0,00	0,00	1.511.000,00	0,00	0,00	2.177.856,78	37.298.863,49
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	315.586,53	54.532,52	0,00	38.986,19	29.999,72	474.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,83	915.029,40
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	110.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.064,92
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.479,19	1.055.955,56	9.256,00	0,00	2.590.690,75
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		1.234.500,64	-97.435,96	82.658.056,72	10.098.743,18	99.000,00	619.447,06	1.023.173,79	35.568.260,58	505.261,88	14.532.060,43	0,00	5.691.725,62	1.055.955,56	9.256,00	5.925.202,77	158.923.208,27



## COMUNE DI MONZA

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	310.742,37	310.742,37	0,00	0,00	3.001.924,84	0,00	0,00	434.623,89	3.436.548,73	998.406,21	998.406,21	53.266.098,18
MISSIONE 02	Giustizia	4.355,14	4.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,14
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.133,23	279.133,23	5.773.349,51
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	534.158,35	534.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.827,90	74.827,90	16.554.933,34
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	12.517,99	12.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,73	69.990,73	4.469.096,82
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.735,35	137.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,72	28.056,72	3.180.086,54
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.465,09
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	138.523,91	138.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,88	41.651,88	3.092.075,75
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	106.347,85	106.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.565,05	67.565,05	27.863.256,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.153.288,79	1.153.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.814,91	50.814,91	10.631.707,99
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,43	2.840,43	116.640,07
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71.063,30	71.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.326,65	257.326,65	37.627.253,44
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.161,45	2.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,33	33.612,33	950.803,18
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.064,92
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.690,75
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	2.470.894,50	2.470.894,50	0,00	0,00	3.001.924,84	0,00	0,00	434.623,89	3.436.548,73	1.904.226,04	1.904.226,04	166.734.877,54



## REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023

Ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000

Settore Direzione Generale  
Settore Economico Finanziario  
Servizio Contabilità Finanziaria

## Sommario

Introduzione .....	3
1. DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....	4
2. RILEVAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI.....	4
3. RILEVAZIONE DEI DATI CONTABILI .....	5
3.1 Andamento complessivo della gestione finanziaria.....	5
3.1.1 Entrate .....	5
3.1.2 Spese.....	6
3.1.3 Effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria ed energetica .....	8
3.2 Dati economico-patrimoniali del Comune di Monza.....	9
3.2.1 Conto Economico.....	9
3.2.2 Stato Patrimoniale.....	11
3.3 Dati relativi ai costi ed ai proventi.....	14
4. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE E MISURA DELL'EFFICACIA, DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE .....	14
4.1 Stato di Attuazione al 31/12/2023 .....	15
OBIETTIVI OPERATIVI PER PROGRAMMA DI SPESA.....	15
4.2 Indicatori di bilancio: indicatori finanziari e del personale .....	28
4.3 Considerazioni sugli equilibri di bilancio .....	29

## Introduzione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione.

L'art. 196 TUEL prevede che "il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi." Le relative modalità di esercizio trovano disciplina negli statuti, nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale e nell'art. 197 del TUEL. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e/o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (art. 197 TUEL).

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" stabilisce che ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance, ai fini del miglioramento della qualità di servizi offerti e, in particolare, il titolo II detta le norme inerenti la "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance". Il monitoraggio della performance consiste nella verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi, anche attraverso il Sistema del Controllo di gestione.

Le conclusioni dell'attività di controllo di gestione devono essere rappresentate nell'apposito referto di cui all'art. 198 TUEL e sottoposte agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, nonché alla Corte dei conti (ai sensi dell'art. 198-bis del TUEL).

Il controllo di gestione del Comune di Monza ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, è svolto con una cadenza almeno annuale e si articola in tre fasi:

1. predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione;
2. rilevazione dei risultati raggiunti;
3. rilevazione dei dati contabili:
  - 3.1. della gestione finanziaria
  - 3.2. della gestione economico-patrimoniale
  - 3.3. della contabilità analitica;
4. verifica dello stato di attuazione e misura dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione.

## 1. DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

- Programma di mandato del Sindaco per il quinquennio 2022-2027;
- Documento Unico di Programmazione 2023/2027 sezione strategica (SeS) 2023-2027 e sezione operativa (SeO) 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2/03/2023;
- Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30/03/2023 e s.m.i.;
- Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023 e s.m.i.;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023 e s.m.i.

In particolare, nel corso del 2023 sono intervenute le seguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano Integrato di Attività e Organizzazione:

- Prima variazione al PEG approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/07/2023;
- Seconda variazione al PEG approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 16/11/2023;
- Terza variazione al PEG approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 28/12/2023;
- Prima variazione al PIAO di modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13/06/2023;
- Seconda variazione al PIAO di modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 27/07/2023.
- Terza variazione al PIAO 2023-2025 - sezione 2.2 "Performance", con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 16 novembre 2023

## 2. RILEVAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Il processo di misurazione e valutazione della performance del Comune di Monza è definito all'interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).

In particolare:

- con deliberazione n. 153 del 30 maggio 2023 la Giunta Comunale:
  - ha adottato l'aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della performance – Principi Generali", come descritto nell'Allegato 1 al medesimo provvedimento e l'aggiornamento della metodologia di Valutazione del Segretario Generale, come descritto nell'Allegato 2 al medesimo provvedimento, entrambi da applicare con decorrenza dal ciclo della performance dell'anno 2023;
  - ha demandato alla competenza del Direttore Generale la successiva definizione e approvazione delle "Metodologie di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del comparto, del personale con incarico di Elevata Qualificazione e del personale dirigenziale";
- con disposizione del Direttore Generale, prot. gen. n. 104460/2023, sono state adottate le "Metodologie di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del comparto, del personale con incarico di Elevata Qualificazione e del personale dirigenziale", da applicare con decorrenza dal ciclo della performance dell'anno 2023.

Per la rendicontazione dei risultati del processo di valutazione della performance per l'anno 2023, si rimanda alla Relazione sulla Performance anno 2023, che sarà approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno 2024.

### 3. RILEVAZIONE DEI DATI CONTABILI<sup>1</sup>

#### 3.1 Andamento complessivo della gestione finanziaria

##### 3.1.1 Entrate

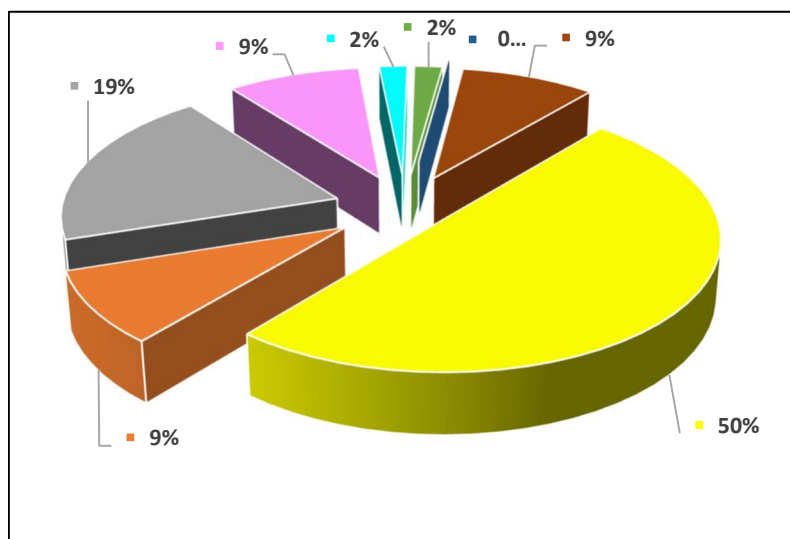
Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle entrate, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2023. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" come da schema di bilancio D.lgs. n. 118/2011.

#### Entrata - Totali per titoli

Accertamenti (Schema di bilancio D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	93.361.442,78	96.462.514,37	95.749.835,79	89.946.884,16	85.701.197,68	89.951.872,55	91.574.337,98
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	11.156.148,01	10.845.780,82	8.834.332,26	25.081.533,46	21.048.818,84	18.124.960,92	16.381.583,11
Tit. 3 - Entrate extratributarie	33.418.416,91	30.568.074,85	31.888.774,50	26.295.834,61	32.048.276,83	35.463.777,35	36.044.225,53
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	9.010.263,94	17.208.138,09	10.940.656,32	24.423.205,84	14.603.567,45	15.527.306,72	16.269.886,35
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	14.284.077,47	2.627.330,59	1.113.721,55	7.465.265,91	2.817.243,03	2.641.695,26	3.406.634,19
Tit. 6 - Accensioni prestiti	4.250.978,41	2.587.412,02	6.029.607,96	2.534.886,85	2.817.243,03	2.641.695,26	3.406.634,19
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	28.176.201,54	14.630.278,97	15.150.121,01	14.678.758,92	14.696.044,99	15.844.224,09	16.440.880,64
<b>Totale</b>	<b>193.657.529,06</b>	<b>174.929.529,71</b>	<b>169.707.049,39</b>	<b>190.426.369,75</b>	<b>173.732.391,85</b>	<b>180.195.532,15</b>	<b>183.524.181,99</b>

#### Entrate accertate anno 2023 per titolo

- Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- Tit. 2 - Trasferimenti correnti
- Tit. 3 - Entrate extratributarie
- Tit. 4 - Entrate in conto capitale
- Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie
- Tit. 6 - Accensioni prestiti
- Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro



<sup>1</sup> Rendiconto di Gestione anno 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" (<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/>)

### Entrate in Conto Capitale - titolo IV tipologia.

Accertamenti (Schema di bilancio D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
401 - Tributi in conto capitale	34.187,02	22.972,50	20.809,58	16.189,44	141,80	48.161,74	7.373,52
402 - Contributi agli investimenti	1.089.223,75	5.351.210,65	2.275.240,94	8.618.157,91	3.109.821,44	7.881.953,75	4.695.038,17
403 - Altri trasferimenti in conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	738.547,95	5.304.971,13	494.741,50	5.416.623,04	655.814,59	18.667,08	387.434,06
405 - Altre entrate in conto capitale	7.148.305,22	6.528.983,81	8.149.864,30	10.372.235,45	10.837.789,62	7.578.524,15	11.180.040,60
<b>Totale</b>	<b>9.010.263,94</b>	<b>17.208.138,09</b>	<b>10.940.656,32</b>	<b>24.423.205,84</b>	<b>14.603.567,45</b>	<b>15.527.306,72</b>	<b>16.269.886,35</b>

### Entrate da riduzioni di attività finanziarie - titolo V tipologia.

Accertamenti (Schema di bilancio D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
501 - Alienazione di attività finanziarie	33.099,06	39.918,57	0,00	13.110,92	0,00	0,00	0,00
502 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Riscossione crediti di mediolungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.250.978,41	2.587.412,02	1.113.721,55	7.452.154,99	2.817.243,03	2.641.695,26	3.406.634,19
<b>Totale</b>	<b>14.284.077,47</b>	<b>2.627.330,59</b>	<b>1.113.721,55</b>	<b>7.465.265,91</b>	<b>2.817.243,03</b>	<b>2.641.695,26</b>	<b>3.406.634,19</b>

#### 3.1.2 Spese

Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle spese, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2023. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" come da schemi del D.lgs. n. 118/2011.

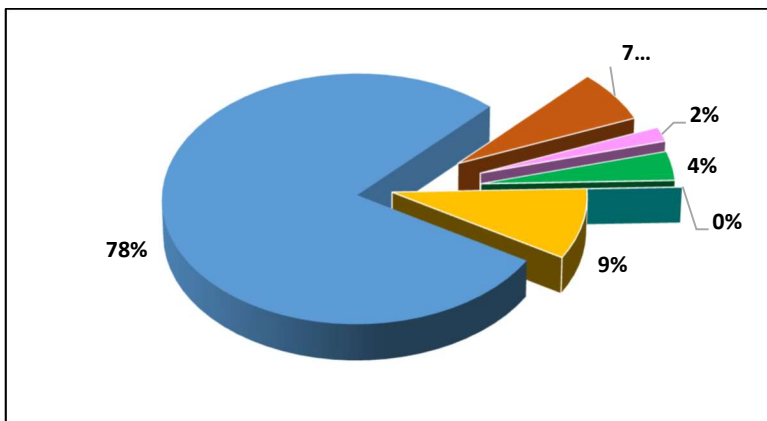
#### Spesa - Totali per titoli.

Impegni (Schema di bilancio D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tit. 1 - Spese correnti	121.246.251,67	123.718.627,99	125.045.060,70	123.779.146,42	118.813.627,23	129.578.197,34	142.649.530,68
Tit. 2 - Spese in conto capitale	17.513.725,78	5.266.844,62	7.630.173,54	13.312.423,27	11.821.962,01	9.664.143,73	12.268.890,50
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	14.250.978,41	2.587.412,02	1.112.339,82	7.452.154,99	2.817.243,03	2.641.695,26	3.406.634,19
Tit. 4 - Rimborso Prestiti	7.953.667,00	8.789.577,76	9.073.559,28	4.293.778,00	7.299.306,86	6.929.401,71	6.848.035,88
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.176.201,54	14.630.278,97	15.150.121,01	14.678.758,92	14.696.044,99	15.844.224,09	16.440.880,64
<b>Totale</b>	<b>189.140.824,40</b>	<b>154.992.741,36</b>	<b>158.011.254,35</b>	<b>163.516.261,60</b>	<b>155.448.184,12</b>	<b>164.657.662,13</b>	<b>181.613.971,89</b>



### Spesa 2023 impegnato

- Tit. 1 - Spese correnti
- Tit. 2 - Spese in conto capitale
- Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie
- Tit. 4 - Rimborso Prestiti
- Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
- Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro



### Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati).

Impegni per macro aggregati (Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
101 – Redditi da lavoro dipendente	32.330.623,63	32.215.832,65	32.493.356,91	32.750.698,58	32.102.819,62	35.423.161,27	34.446.701,86
102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	1.964.514,99	2.061.263,52	1.990.017,43	1.968.515,81	2.009.233,87	2.016.556,54	2.122.028,21
103 – Acquisto di beni e servizi	67.924.374,71	70.210.285,00	74.156.330,15	70.587.342,55	68.773.937,98	76.464.537,96	87.073.676,53
104 – Trasferimenti correnti	11.764.725,86	11.747.668,79	9.683.312,52	11.639.792,93	10.168.066,17	9.119.134,06	9.860.125,47
107 – Interessi passivi	2.703.192,55	2.596.242,63	2.431.925,36	2.307.838,93	2.133.814,15	2.035.600,46	2.470.894,50
108 – Altre spese per redditi da capitale	0,00	31.942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	165.982,90	169.224,25	244.345,35	293.949,14	760.460,57	271.881,39	2.381.641,00
110 – Altre spese correnti	4.392.837,03	4.686.168,87	4.045.772,98	4.231.008,48	2.865.294,87	4.247.325,66	4.294.463,11
<b>Totale spese correnti</b>	<b>121.246.251,67</b>	<b>123.718.627,99</b>	<b>125.045.060,70</b>	<b>123.779.146,42</b>	<b>118.813.627,23</b>	<b>129.578.197,34</b>	<b>142.649.530,68</b>

### Spese in Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati).

Impegni per macro aggregati (Schema di bilancio D.lgs. 118/2011)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
201 – Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.120.414,15	4.551.629,50	6.184.879,05	12.693.650,20	11.234.254,38	9.033.007,15	11.115.819,55
203 – Contributi agli investimenti	45.000,00	567.502,06	539.470,45	544.044,97	385.919,42	406.226,01	718.447,06
204 – Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 – Altre spese in conto capitale	348.311,63	147.713,06	905.824,04	74.728,10	201.788,21	224.910,57	434.623,89
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>17.513.725,78</b>	<b>5.266.844,62</b>	<b>7.630.173,54</b>	<b>13.312.423,27</b>	<b>11.821.962,01</b>	<b>9.664.143,73</b>	<b>12.268.890,50</b>
304 – Altre spese per incremento di attività	14.250.978,41	2.587.412,02	1.112.339,82	7.452.154,99	2.817.243,03	2.641.695,26	3.406.634,19
<b>Totale spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>14.250.978,41</b>	<b>2.587.412,02</b>	<b>1.112.339,82</b>	<b>7.452.154,99</b>	<b>2.817.243,03</b>	<b>2.641.695,26</b>	<b>3.406.634,19</b>
<b>Totale spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>31.764.704,19</b>	<b>7.854.256,64</b>	<b>8.742.513,36</b>	<b>20.764.578,26</b>	<b>14.639.205,04</b>	<b>12.305.838,99</b>	<b>15.675.524,69</b>

#### 3.1.3 Effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria ed energetica

##### **Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed all'emergenza energetica e certificazione al MEF**

Con riferimento agli effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria, nonché all'emergenza energetica, il Comune di Monza nell'esercizio 2023 ha mantenuto nell'avanzo vincolato il ristoro dell'articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati

A, B e C) per €. 39.612,00 in quanto oggetto di restituzione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8/02/2024;

L'Ente ha svincolato le risorse vincolate nel rendiconto 2022 derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali art. 1 comma 822 Legge 178/2020 (incremento Fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020), per l'importo di € 1.589.612,92, a seguito del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8/02/2024.

Nel corso dell'esercizio 2023 il Comune ha incassato € 1.090.088,07 per il Fondo "caro energia" di cui al DM 19/05/2023, che ha interamente utilizzato per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

### 3.2 Dati economico-patrimoniali del Comune di Monza

La contabilità economica generale permette di dimostrare i risultati di gestione dell'Ente, valutando efficacia, efficienza ed economicità della sua attività complessiva. Al fine di rendere evidente le valutazioni economico-patrimoniali per l'esercizio 2023 si rimanda alla relazione dei Revisori del Rendiconto di gestione 2023.

#### 3.2.1 Conto Economico

Il conto economico è redatto sulla base del sistema contabile integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica. Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n. 4/3 allegato al D.lgs. 118/2011.

CONTO ECONOMICO		2023	2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	80.325.337,95	78.167.087,69
2	Proventi da fondi perequativi	11.516.041,45	11.517.743,44
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	22.744.516,34	23.263.209,10
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	17.045.143,83	17.475.852,68
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	5.480.386,98	5.671.356,42
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	218.985,53	116.000,00
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	18.023.895,11	16.542.650,03
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	11.762.762,49	11.117.815,10
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	4.585,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	6.261.132,62	5.420.249,93
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.174.821,63	14.246.978,68
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>145.784.612,48</b>	<b>143.737.668,94</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.234.500,64	998.536,87
10	Prestazioni di servizi	82.658.056,72	73.047.679,43
11	Utilizzo beni di terzi	1.023.173,79	86.466,40
12	Trasferimenti e contributi	10.817.190,24	9.202.687,03
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	10.098.743,18	8.796.461,02
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	99.000,00	99.000,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	619.447,06	307.226,01

13	Personale	35.568.260,58	34.405.335,61
14	Ammortamenti e svalutazioni	20.729.047,93	21.287.200,91
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	505.261,88	3.857.324,91
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	14.532.060,43	12.160.108,57
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	5.691.725,62	5.269.767,43
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-97.435,96	-29.407,75
16	Accantonamenti per rischi	1.055.955,56	4.250.000,00
17	Altri accantonamenti	9.256,00	6.636,94
18	Oneri diversi di gestione	5.925.202,77	3.874.027,45
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>158.923.208,27</b>	<b>147.909.162,89</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-13.138.595,79</b>	<b>-4.171.493,95</b>
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	2.294.271,32	2.277.560,07
a	<i>da società controllate</i>	527.809,90	303.279,13
b	<i>da società partecipate</i>	1.766.461,42	1.974.280,94
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	472.943,02	11.480,03
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>2.767.214,34</b>	<b>2.289.040,10</b>
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.470.894,50	2.035.600,46
a	<i>Interessi passivi</i>	2.470.894,50	2.035.600,46
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.470.894,50</b>	<b>2.035.600,46</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>296.319,84</b>	<b>253.439,64</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari	17.072.606,63	17.576.999,16
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	6.523.491,28	5.130.773,74
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	10.549.115,35	12.446.225,42
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>17.072.606,63</b>	<b>17.576.999,16</b>
25	Oneri straordinari	3.436.548,73	940.211,68
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.001.924,84	683.950,40
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	434.623,89	256.261,28
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>3.436.548,73</b>	<b>940.211,68</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>13.636.057,90</b>	<b>16.636.787,48</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>793.781,95</b>	<b>12.718.733,17</b>
26	Imposte	1.904.226,04	1.811.084,66
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.110.444,09</b>	<b>10.907.648,51</b>

### 3.2.2 Stato Patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2023 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	6.584.250,54	7.158.843,17
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	449.934,15	639.286,16
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	164.178,38	207.794,09
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.866.721,11	6.260.130,44
	9 Altre	103.416,90	51.632,48
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.584.250,54</b>	<b>7.158.843,17</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	129.300.947,21	128.943.214,11
	1.1 Terreni	11.409.522,76	11.098.683,09
	1.2 Fabbricati	8.112.515,82	7.208.370,97
	1.3 Infrastrutture	86.081.445,14	87.081.373,21
	1.9 Altri beni demaniali	23.697.463,49	23.554.786,84
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	750.673.261,65	551.492.770,49
	2.1 Terreni	35.547.569,33	35.635.547,80
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	695.588.105,26	498.462.295,73
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	2.874.676,60	2.848.299,97
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	632.865,33	491.641,49
	2.5 Mezzi di trasporto	343.449,91	199.093,69
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	249.332,07	435.680,61
	2.7 Mobili e arredi	597.816,32	520.681,08
	2.8 Infrastrutture	488.268,44	497.211,98
	2.99 Altri beni materiali	14.351.178,39	12.402.318,14
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.611.811,19	34.229.449,11
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>915.586.020,05</b>	<b>714.665.433,71</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	95.186.482,62	92.731.278,38
	a imprese controllate	3.630.558,92	3.495.809,92
	b imprese partecipate	91.555.923,70	89.235.468,46
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>95.186.482,62</b>	<b>92.731.278,38</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.017.356.753,21</b>	<b>814.555.555,26</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	259.369,30	161.933,34
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>259.369,30</b>	<b>161.933,34</b>

II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	25.197.478,67	25.428.965,43
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	22.256.657,41	19.296.108,06
c	Crediti da Fondi perequativi	2.940.821,26	6.132.857,37
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.955.206,53	16.452.823,63
a	verso amministrazioni pubbliche	11.145.990,88	15.747.855,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	6.809.215,65	704.968,63
3	Verso clienti ed utenti	5.939.547,62	5.636.692,70
4	Altri Crediti	29.938.425,41	27.996.900,19
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/ terzi	0,00	0,00
c	altri	29.938.425,41	27.996.900,19
	<b>Totale crediti</b>	<b>79.030.658,23</b>	<b>75.515.381,95</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	99.386.070,16	94.141.490,25
a	Istituto tesoriere	-2.237.422,07	94.141.490,25
b	presso Banca d'Italia	101.623.492,23	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	24.429.028,95	22.397.980,37
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>123.815.099,11</b>	<b>116.539.470,62</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>203.105.126,64</b>	<b>192.216.785,91</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	2.669.440,70
2	Risconti attivi	1.206.639,69	3.473.521,47
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.206.639,69</b>	<b>6.142.962,17</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.221.668.519,54</b>	<b>1.012.915.303,34</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	941.150.632,69	740.704.113,97
b	da capitale	1.991.519,02	1.991.519,02
c	da permessi di costruire	51.509.365,93	48.560.222,68
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	859.109.447,57	664.067.276,34
e	altre riserve indisponibili	28.540.300,17	26.085.095,93
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.110.444,09	10.907.648,51
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	18.298.333,08	7.390.684,57
v	Riserve negative per beni indisponibili	-187.599.591,88	-196.541.080,34
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>770.738.929,80</b>	<b>562.461.366,71</b>
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00

3	Altri	8.846.524,93	9.860.921,18
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>8.846.524,93</b>	<b>9.860.921,60</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>D) DEBITI (1)</u></b>		
1	Debiti da finanziamento	<b>72.315.166,96</b>	<b>75.999.771,04</b>
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	72.315.166,96	75.999.771,04
2	Debiti verso fornitori	32.611.322,95	25.376.758,88
3	Acconti	0,00	0,00
4	- Debiti per trasferimenti e contributi	<b>7.081.130,17</b>	<b>4.694.480,93</b>
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.512.398,73	1.238.640,03
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	3.568.731,44	3.455.840,90
5	Altri debiti	<b>9.723.177,93</b>	<b>8.458.546,31</b>
a	<i>tributari</i>	2.046.920,54	1.865.030,16
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.116.446,55	1.898.485,14
c	<i>per attività svolta per c/ terzi (2)</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	5.559.810,84	4.695.031,01
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>121.730.798,01</b>	<b>114.529.557,16</b>
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>		
I	Ratei passivi	270.855,41	5.022.427,00
II	Risconti passivi	320.081.411,39	321.041.031,29
1	Contributi agli investimenti	<b>311.712.185,22</b>	<b>312.006.528,69</b>
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	304.802.820,89	305.713.589,26
b	<i>da altri soggetti</i>	6.909.364,33	6.292.939,43
2	Concessioni pluriennali	8.369.226,17	7.974.185,55
3	Altri risconti passivi	0,00	1.060.317,05
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>320.352.266,80</b>	<b>326.063.458,29</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.221.668.519,54</b>	<b>1.012.915.303,34</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	52.927.486,07	46.675.663,07
	2) beni di terzi in uso	10.302.986,20	7.925.374,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>63.230.472,27</b>	<b>54.601.037,07</b>



### 3.3 Dati relativi ai costi ed ai proventi

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (proventi).

La contabilità analitica rappresenta lo strumento di analisi dei costi ed ha la finalità di fornire alle Direzioni la reportistica, nei formati ritenuti più utili, per la corretta determinazione delle tariffe relative ai servizi erogati all'utenza, ovvero di strumenti in grado di supportare scelte make or buy in materia di gestione dei servizi comunali. Tuttavia, una contabilità analitica estesa a tutte le attività dell'Ente non sarebbe uno strumento efficiente ed economico. Vengono definiti quindi dall'Amministrazione dell'Ente i punti di sviluppo della stessa con cronoprogramma pluriennale, debitamente rivisto annualmente secondo eventuali esigenze intervenute.

Dopo aver introdotto nel 2020, e definito con maggior dettaglio nel corso del 2021, i costi del personale sui singoli centri economici, l'attività è entrata a regime nel 2022. Si produce la reportistica annuale come di consuetudine con "**Allegato n. 1 Report personale 2023**". Si precisa di aver scelto di esporre solo i dati dell'esercizio 2023 per Settore, senza trend storico, per l'elevata dinamicità organizzativa dell'Ente.

Per quanto attiene alla reportistica delle utenze, dopo la mappatura e rendicontazione sul 2021 per telefonia fissa, energia elettrica e gas, l'attività è proseguita nel 2022 con gli stessi criteri per acqua e telefonia mobile. Si produce la reportistica annuale su tutte le utenze coinvolte nelle mappature degli anni pregressi "**Allegato n. 2 Report utenze 2023**".

Si riportano nell'**Allegato n. 3 Costi per missione** i dati esposti nel rendiconto di gestione 2023.

Nel corso dell'esercizio 2023 l'obiettivo raggiunto per lo sviluppo della contabilità analitica ha riguardato l'implementazione di un cruscotto interattivo dei dati analitici, reso disponibile ai Dirigenti, per permettere valutazioni ed analisi decentrate sui settori coinvolti.

Questo è il primo anno di attivazione del cruscotto interattivo che ha coinvolto le Biblioteche, la Pubblica Istruzione e i Servizi Sociali. A rappresentazione dell'uso dello strumento (la cui produzione di dati è estendibile a vari livelli di dettaglio, secondo le esigenze manifestate) si allegano i tre file correlati alle attività suddette come esemplificazione su dati a livello di macro-aggregati e alcuni sotto-aggregati significativi: il file "**Allegato n. 4 Report Biblioteche costi diretti 2023**", il file "**Allegato n. 5 Report Istruzione costi diretti 2023**" ed il file "**Allegato n. 6 Report Servizi Sociali costi diretti 2023**" per analisi di 4 macroaree di rilevanza significativa per la cittadinanza.

Per tutti e 3 i report sono stati strutturati altri livelli di dettaglio in sotto-aggregati e ulteriori ottiche di analisi, ma solo con i dati 2024 acquisiranno significatività e verranno esposti

## 4. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE E MISURA DELL'EFFICACIA, DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE<sup>2</sup>

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

<sup>2</sup> Rendiconto di Gestione anno 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" (<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/>)

#### 4.1 Stato di Attuazione al 31/12/2023

### OBIETTIVI OPERATIVI PER PROGRAMMA DI SPESA

#### 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
1 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SICURA E BELLA	Dialogo e collaborazione con il territorio	0101/1.01.01	Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restituzione all'uso pubblico dei beni confiscati alla criminalità organizzata</li> <li>Educazione alla legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
3 - LA CITTÀ DI TUTTI E' DINAMICA E POLICENTRICA	Città partecipata e policentrica	0101/3.09.16	Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione Bilancio partecipativo e sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2025</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Maggiore attenzione alle Consulte di Quartiere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Rinforzo degli strumenti per la gestione dei beni comuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantire gli indirizzi in tema di comunicazione istituzionale e relazioni esterne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

#### 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 Segreteria generale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
6 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SOLIDA	La città solida	0102/6.17.35	Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segreteria Generale e protocollo amministrativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

#### 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
6 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SOLIDA	La città solida	0103/6.17.34	Buona gestione economica e finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziamento servizi società in house e partecipate</li> <li>Programmazione economica e Bilancio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
6 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SOLIDA	La città solida	0104/6.17.37	Qualificazione delle entrate tributarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di modelli istituzionali, organizzativi, tecnologici per potenziare l'attività di accertamento fiscale</li> <li>• Nuovi criteri ISEE di accesso ai servizi comunali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Potenziamento degli immobili sul territorio in funzione dei fabbisogni	0105/4.12.24	Gestione ottimale del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività operativa patrimonio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0106 Ufficio tecnico

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Potenziamento degli immobili sul territorio in funzione dei fabbisogni	0106/4.12.25	Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole e monitoraggio interventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione Piano eliminazione barriere architettoniche e monitoraggio interventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
5 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INNOVATIVA, VERDE, SOSTENIBILE	Agenda digitale	0107/5.14.30	Innovazione digitale e servizi al cittadino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura Sportelli fisici/virtuali di servizio al cittadino di primo e secondo livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0108 Statistica e sistemi informativi

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
5 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INNOVATIVA, VERDE, SOSTENIBILE	Agenda digitale	0108/5.14.29	Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione del fascicolo del cittadino</li> <li>Incremento servizi di amministrazione digitale</li> <li>Integrazione piattaforme digitali per l'ottimizzazione delle funzioni dell'Ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0110 Risorse umane

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
6 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SOLIDA	La città solida	0110/6.17.36	Innovazione organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizzazione e meccanismi operativi</li> <li>Sistemi di reclutamento e sviluppo del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 Altri servizi generali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
6 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SOLIDA	La città solida	0111/6.17.38	Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avvocatura comunale, contratti e appalti e coperture assicurative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Polizia locale e amministrativa

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
1 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SICURA E BELLA	La città sicura	0301/1.02.03	Interazione delle forze di polizia sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziamento vigili di quartiere</li> <li>Interazione tra Polizia locale e forze di Polizia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

03 Ordine pubblico e sicurezza 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
1 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SICURA E BELLA	La città sicura	0302/1.02.04	Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete per sistemi di videosorveglianza intelligente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sviluppo sistemi videosorveglianza intelligente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
	Patto di sicurezza urbana	0302/1.03.05	Integrazione tra politiche e azioni per la sicurezza in collaborazione con i cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione percorsi sicuri bambini/e</li> <li>Incremento e promozione controllo di vicinato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Istruzione prescolastica

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	0401/8.25.55	Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione scuola dell'infanzia e sistema 0-6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

04 Istruzione e diritto allo studio 0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	0402/8.25.53	Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualificazione dell'offerta formativa</li> <li>Realizzazione Pedibus o Ciclobus da diffondere in ogni quartiere</li> <li>Ridurre la dispersione scolastica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

04 Istruzione e diritto allo studio 0406 Servizi ausiliari all'istruzione

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	0406/8.25.54	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione servizi scolastici e integrazione scolastica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

04 Istruzione e diritto allo studio 0407 Diritto allo studio

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	0407/8.25.51	Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementare aule studio e luoghi di aggregazione nei vari quartieri prevedendo anche aperture serali e festive</li> <li>Realizzazione interventi di edilizia scolastica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Città della Cultura	0501/2.04.07	Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione progetti finalizzati alla valorizzazione dei luoghi di cultura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
	La Villa Reale e il Parco Reale nella città di tutti	0501/2.06.09	Villa reale - bene pubblico da valorizzare e riqualificare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di eventi culturali, di spettacoli musicali e teatrali e di esposizioni artistiche all'interno del complesso Villa Reale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Rinnovare la concessione del Golf secondo criteri di maggiore accessibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Valorizzazione della componente educativa interna al Parco e alla Villa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliorare la fruibilità delle aree del Parco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2025</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco e di tutti gli immobili su di esso insistenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Rigenerazione urbana	0501/4.13.27	Custodire la memoria dei caduti delle due guerre e della Resistenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione Casa della Memoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Città della Cultura	0502/2.04.06	Rafforzamento dei servizi culturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione nuovi servizi culturali di prossimità in luoghi aperti alla popolazione</li> <li>Inserimento di Monza nei circuiti culturali</li> <li>Pianificazione dei servizi culturali</li> <li>Realizzazione Casa delle Arti e della Cultura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
	Più cultura nella città di tutti	0502/2.07.10	Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare i servizi bibliotecari nei quartieri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Costruzione di una Grande Biblioteca europea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione biblioteca "del verde" nel Parco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2025</li> </ul>

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Sport e tempo libero

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	La città giovane e sportiva	0601/8.26.57	Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulta dello Sport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano pluriennale di sviluppo e manutenzione degli impianti sportivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetti di sviluppo della pratica sportiva nel territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione di impianti indoor o outdoor leggeri in ogni quartiere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0602 Giovani

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	La città giovane e sportiva	0602/8.26.56	Favorire il protagonismo dei giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulta dei Giovani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Occasioni di prossimità ai giovani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>



07 Turismo 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	La città attrattiva	0701/2.05.08	Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di un evento all'anno di richiamo nazionale e internazionale</li> <li>Promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Urbanistica e assetto del territorio

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Stimolare il commercio e l'artigianato	0801/2.08.12	Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione elementi di arredo e decoro urbano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Rigenerazione urbana	0801/4.13.28	Riqualificazione dello spazio urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovo piano di rigenerazione urbana con Variante PGT verso la Transizione ecologica e consumo di suolo negativo</li> <li>Realizzazione teatri e Auditorium musicali</li> <li>Recupero aree dismesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Potenziamento degli immobili sul territorio in funzione dei fabbisogni	0802/4.12.26	Risposta al fabbisogno abitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e riordino del patrimonio abitativo comunale ed accordi con ALER per un piano di riassetto degli alloggi di loro competenza</li> <li>Stipula convenzioni per l'Edilizia convenzionata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	La città bella	0902/4.11.21	Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dedizione nella cura del verde urbano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0903 Rifiuti

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	La città bella	0903/4.11.22	La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantire la corretta pulizia di strade e marciapiedi e l'igiene pubblica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
5 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INNOVATIVA, VERDE, SOSTENIBILE	La città green	0905/5.15.31	Corridoi ecologici urbani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aree per la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico-culturale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
5 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INNOVATIVA, VERDE, SOSTENIBILE	La città green	0908/5.15.32	Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliamento della rete di energie rinnovabili</li> <li>Efficientamento energetico edifici pubblici e scuole</li> <li>Permettere ai cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile ed economica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Trasporto ferroviario

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
3 - LA CITTÀ DI TUTTI E' DINAMICA E POLICENTRICA	Mobilità sostenibile	1001/3.10.20	Trasporto ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione della fermata Monza Est-Parco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Trasporto pubblico locale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	La città inclusiva	1002/7.23.47	Trasporto pubblico locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporti pubblici maggiormente accessibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione prevista dal 2025</li> </ul>

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
3 - LA CITTÀ DI TUTTI E' DINAMICA E POLICENTRICA	Mobilità sostenibile	1005/3.10.17	La rivoluzione della mobilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di percorsi sicuri e protetti per pedoni e biciclette</li> <li>• Studio e monitoraggio degli impatti sociali, commerciali, turistici, ambientali e di mobilità dovuti alla realizzazione della metropolitana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>
		1005/3.10.18	Muoversi nel Parco in maniera sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare un sistema sinergico di mobilità green verso il Parco e all'interno dello stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>
		1005/3.10.19	Politiche di governo del traffico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificare una migliore accessibilità dell'Ospedale San Gerardo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendere gli spostamenti più efficienti e veloci alleggerendo l'impatto ambientale del settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione prevista dal 2024</li> </ul>
5 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INNOVATIVA, VERDE, SOSTENIBILE	Smart City Illuminazione pubblica	1005/5.16.33	Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione progetto illuminazione pubblica e smart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di attuazione</li> </ul>

11 Soccorso civile 1101 Sistema di protezione civile

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
1 - LA CITTÀ DI TUTTI E' SICURA E BELLA	La città sicura	1101/1.02.02	Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento delle attività della protezione civile, dei nonni civici di quartiere e delle guardie ecologiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	La città inclusiva	1201/7.23.46	Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di supporto psico-socio-educativo ai minori fragili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>
8 - LA CITTÀ DI TUTTI E' VIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	1201/8.25.52	Asili nido come agenzia educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieci asili nido per dieci quartieri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1202 Interventi per la disabilità

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	La città inclusiva	1202/7.23.45	La comunità a protezione delle persone fragili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centro Diurno Disabili e sperimentare servizi innovativi più "leggeri" per persone con disabilità over 50enni</li> <li>Divulgare e promuovere lo strumento dell'amministratore di sostegno (dopo di noi - durante noi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1203 Interventi per gli anziani

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Welfare di Comunità	1203/7.24.50	Valorizzazione di tutte le età	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegno a sostenere gli anziani fragili e le loro famiglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Diritti civili	1204/7.18.40	Stato civile amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili	• Sostenere le iniziative di contrasto alle diverse forme di discriminazione	• In fase di attuazione
				• Sportello di ascolto e accoglienza e rifugio per minori e adulti	• Attuazione prevista dal 2025
	Diritto al superamento della povertà e del disagio	1204/7.19.41	Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione figura del Garante Provinciale per i Diritti</li> <li>• Attivazione forme di economia circolare</li> <li>• Attivazioni di strumenti di sostegno su specifiche aree di bisogno</li> <li>• Potenziamento "stazioni di posta"</li> </ul>	• In fase di attuazione
	Diritto all'integrazione	1204/7.22.44	Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	• Aumentare la partecipazione di tutti ai contesti di aggregazione sportiva, culturale e di socializzazione della città	• Attuazione prevista dal 2024
• Formazione del personale degli sportelli dei servizi comunali				• In fase di attuazione	
• Implementazione progetti SAI				• Attuazione prevista dal 2024	
Welfare di Comunità	1204/7.24.49	Sviluppo Rete Artemide per conquistarsi un futuro diverso	• Sviluppare la Rete Artemide e sostenere i centri antiviolenza e gli sportelli di ascolto	• In fase di attuazione	

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1205 Interventi per le famiglie

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Diritti civili	1205/7.18.39	Pari Opportunità a favore delle donne	• Redazione del Bilancio di Genere	• Attuazione prevista dal 2025

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1206 Interventi per il diritto alla casa

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Diritto all'abitare	1206/7.21.43	Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	• Coprogettazione con il privato sociale per iniziative di housing e co-housing sociale	• Attuazione prevista dal 2024
				• Costituzione Agenzia per la casa	• In fase di attuazione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Diritto alla salute	1207/7.20.42	Casa della Comunità e protezione sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementare la collaborazione con i servizi socio-sanitari e sviluppo Infermieristica di Comunità</li> <li>• Integrazione socio-sanitaria Piano di zona 2024-2026</li> <li>• Istituzione Casa della Comunità</li> <li>• Maggiore accessibilità ai servizi sociali</li> </ul>	• In fase di attuazione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1208 Cooperazione e associazionismo

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
7 - LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	Welfare di Comunità	1208/7.24.48	Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione patto intergenerazionale</li> <li>• Realizzazione Welfare di Sviluppo e Secondo Welfare</li> </ul>	• In fase di attuazione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
4 - LA CITTÀ DI TUTTI E' CAPOLUOGO EUROPEO	Potenziamento degli immobili sul territorio in funzione dei fabbisogni	1209/4.12.23	Cimitero luogo di accoglienza per tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione area cimiteriale per la sepoltura delle persone appartenenti ad altre religioni</li> <li>• Realizzazione Sala Commiato all'interno del Cimitero comunale</li> </ul>	• In fase di attuazione

14 Sviluppo economico e competitività 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Stimolare il commercio e l'artigianato	1402/2.08.11	Distretto Urbano del Commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distretto Urbano del Commercio: rendere maggiormente attrattivo commercio di vicinato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

14 Sviluppo economico e competitività 1403 Ricerca e innovazione

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Stimolare il commercio e l'artigianato	1403/2.08.14	Stimolare e sostenere l'innovazione diffusa dei servizi connessi alle attività produttive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione progetti per sostenere l'innovazione tecnologica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione prevista dal 2025</li> </ul>

14 Sviluppo economico e competitività 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Stimolare il commercio e l'artigianato	1404/2.08.13	Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1502 Formazione professionale

AMBITO	Obiettivo Strategico	MMPP/A.OS.OO	Obiettivo Operativo	Obiettivo esecutivo di mandato	Stato di Attuazione
2 - LA CITTÀ DI TUTTI E' ATTRATTIVA	Stimolare il commercio e l'artigianato	1502/2.08.15	Sviluppo di un'occupazione qualificata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costruire dei corsi di qualifica professionali (Azienda speciale Paolo Borsa e CFP)</li> <li>Sviluppare percorsi formativi ITS (Istituti Tecnologici Superiori)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di attuazione</li> </ul>

**Allegato 7 "Entrata per Obiettivi Operativi del DUP al 31/12/2023"**

**Allegato 8 "Spesa per Obiettivi Operativi del DUP al 31/12/2023"**



## 4.2 Indicatori di bilancio: indicatori finanziari e del personale<sup>3</sup>

Dopo aver presentato i dati finanziari si vuole evidenziare, con alcuni indicatori, come si rapportino questi valori con la popolazione, i dipendenti e la pressione fiscale.

### **FINANZIARI**

- a. Indice di autonomia finanziaria: evidenzia la capacità dell'Ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente.

AUTONOMIA FINANZIARIA							
<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
entrate correnti	91,91%	92,13%	93,53%	82,25%	84,83%	87,37%	88,62%

- b. Indice di dipendenza erariale: indica il grado di dipendenza dell'ente dallo Stato.

DIPENDENZA ERARIALE							
<u>Trasferimenti correnti dello Stato</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate correnti	2,33%	2,80%	2,47%	12,09%	10,36%	7,20%	6,75%

- c. Indice di trasferimenti erariali pro capite: indica quanto eroga lo Stato al Comune di Monza per ogni cittadino.

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE							
<u>Trasferimenti correnti dello Stato</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Popolazione	25,95	31,23	27,22	136,82	117,39	84,69	79,43

- d. Indice di autonomia tributaria: permette di evidenziare quanto le entrate di carattere tributario incidano sulle entrate correnti.

AUTONOMIA TRIBUTARIA							
<u>Entrate tributarie</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate correnti	67,68%	69,96%	70,16%	63,65%	61,75%	62,67%	63,59%

- e. Indice di pressione tributaria pro capite: rileva la pressione fiscale su ogni cittadino residente nel comune.

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE							
<u>entrate tributarie</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
popolazione	755,36	781,72	773,39	720,50	699,48	737,41	748,35

- f. Indice di pressione delle entrate (imposte, tasse, proventi e corrispettivi): rileva quanto la revisione delle tariffe e le politiche fiscali gravino sui residenti.

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE							
<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
popolazione	1.025,74	1.029,45	1.030,96	931,13	961,05	1.028,13	1.042,90

<sup>3</sup> Piano degli indicatori di bilancio completo <https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Piano-degli-indicatori-e-risultati-attezi-di-bilancio/>

## **PERSONALE:**

Gli indicatori esposti di seguito rilevano come il personale dell'Ente costituisca uno dei principali fattori di rigidità a lungo termine della gestione dell'Ente. L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente segnala come l'onere per il personale acquisisca un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. La definizione di tale indicatore (voci contabili del numeratore e del denominatore) corrisponde a quella dell'indicatore sintetico 4.1 riportato nell'Allegato 2-a del Piano degli Indicatori allegato al rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 18-bis del D.lgs. n. 118/2011. È calcolato in percentuale: maggiore è la percentuale, più il Comune sostiene spese per il pagamento dei propri dipendenti, dunque minore sarà la capacità di manovra e la flessibilità di gestione del Bilancio. La spesa per il personale può essere vista anche come costo medio per dipendente. L'indicatore "abitanti per dipendente" segnala approssimativamente "la capacità di gestione dell'Ente", ovvero fornisce un elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa dell'Ente, analizzata come densità di dipendenti per abitanti.

INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE							
<u>Spesa personale</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa corrente	30,49%	30%	29%	30%	31%	30%	27%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE							
<u>Spesa personale</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dipendenti	35.859,79	34.865,62	35.667,79	36.308,98	36.688,94	40.299,39	38.487,94
ABITANTI PER DIPENDENTE							
<u>Popolazione</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dipendenti	130,10	133,55	135,90	138,40	140,03	138,78	136,73

### 4.3 Considerazioni sugli equilibri di bilancio

La gestione di cassa evidenzia:

- il miglioramento dei tempi di pagamento come risulta dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti elaborato da Ragioneria Generale dello Stato tramite la Piattaforma Crediti Certificati (PCC) pari -10,27 giorni per l'anno 2023, in netto miglioramento rispetto ai risultati conseguiti negli esercizi precedenti (-5,46 giorni nel 2022 e -2,17 giorni nel 2021);
- il mancato ricorso, ad oggi, all'utilizzo di entrate a specifica destinazione o all'anticipazione di tesoreria.

Nella gestione 2023 traspare un'applicazione lineare dei principi che sovrintendono alla corretta applicazione delle imputazioni contabili, e ciò ha generato una massiccia operazione di eliminazione sia di residui attivi (pari a €. -9.180.824,42) che passivi (pari a €. -4.609.333,59).

Nel corso dell'anno 2023 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi €. 30.315.917,01 di cui €. 20.107.163,07 a finanziamento di spese correnti e €. 10.208.753,94 a finanziamento di spese di investimento.

L'applicazione dell'avanzo ha consentito di contenere l'assunzione di nuovi mutui passivi (con la conseguente riduzione negli esercizi successivi di spesa per interessi e per quote capitale).

## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE BIBLIOTECHE con dettaglio voci di costo

Consuntivo in analisi: **2023**

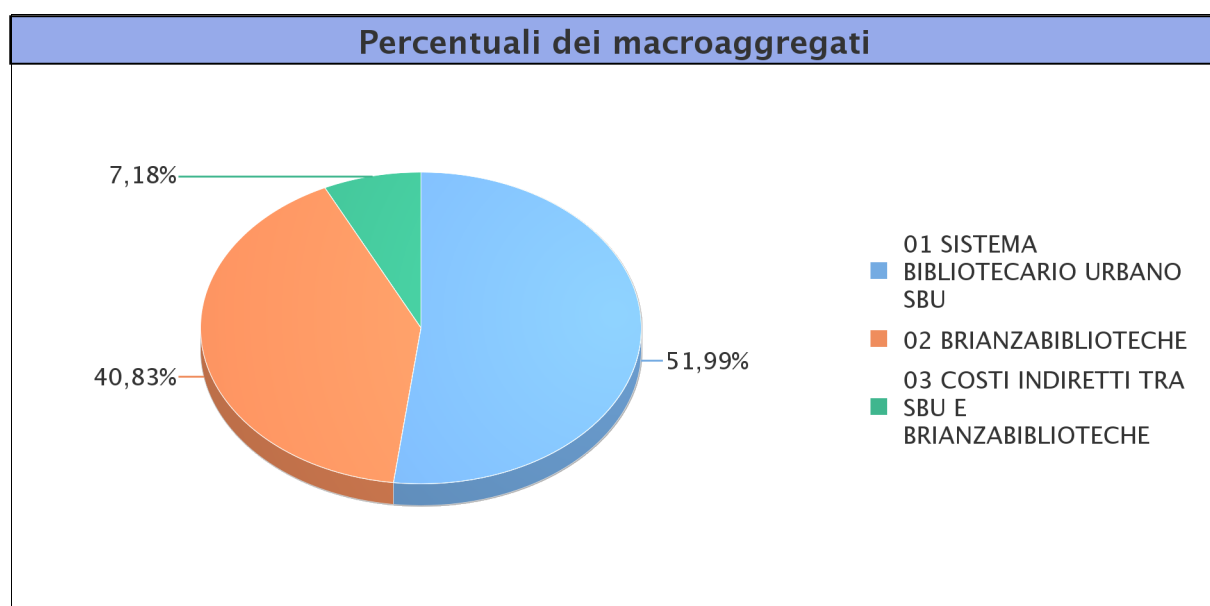
Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	44.420,87
2110102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (2110102008)	0,00
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	51.809,52
2120101001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' (2120101001)	85,00
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	371,50
2120105001dati - Connessione dati	6.896,22
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	1.681,95
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	909,78
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	5.437,33
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	6.917,20
2120105005 - Acqua (2120105005)	0,00
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	41.562,07
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	2.961,93
2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)	47.903,08
2120107009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (2120107009)	3.765,81
2120108001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (2120108001)	10.573,71
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	107.465,38
2120113999GECA - Gestione calore - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999GECA)	24.978,88
2120113999TRL - Teleriscaldamento - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999TRL)	0,00
2120116007 - Servizi di gestione documentale (2120116007)	488,00
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	1.298.033,39
2139999999 - Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (2139999999)	75,21
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	552.835,18
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	41.566,52
2140101003 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (2140101003)	7.521,74
2140101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (2140101004)	426,70
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	305,57
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	148.349,38

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	778,44
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	17.242,02
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	2.815,93
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	50.350,42
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	540,00
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	9.257,38
2210401001 - Ammortamento Macchinari (2210401001)	309,03
2210599999 - Ammortamento di attrezzature n.a.c. (2210599999)	33,00
2210799999 - Ammortamento di hardware n.a.c. (2210799999)	274,50
2210919001 - Ammortamento fabbricati ad uso strumentale (2210919001)	30.924,61
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	7.512,74
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	110,71
Somma:	2.527.490,70

## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE BIBLIOTECHE SUDDIVISI NEI SOTTOAGGREGATI

Consuntivo in analisi: **2023**

Des Centro L3	Importo Economico	Percentuale
01 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO SBU	1.314.059,59	51,99%
02 BRIANZABIBLIOTECHE	1.031.849,37	40,83%
03 COSTI INDIRETTI TRA SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	181.581,74	7,18%
Somma:	2.527.490,70	100,00%



## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE BIBLIOTECHE SUDDIVISI NEI SOTTOAGGREGATI con dettaglio delle voci di costo

**Consuntivo in analisi:**      **2023**

### 01 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO SBU

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	42.420,87
2110102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (2110102008)	0,00
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	43.807,05
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	48,10
2120105001dati - Connessione dati	4.790,52
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	1.681,95
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	98,13
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	21,96
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	5.938,78
2120105005 - Acqua (2120105005)	0,00
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	26.789,11
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	2.836,27
2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)	47.903,08
2120107009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (2120107009)	3.765,81
2120108001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (2120108001)	10.573,71
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	99.373,54
2120113999GECA - Gestione calore - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999GECA)	24.978,88
2120113999TRL - Teleriscaldamento - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999TRL)	0,00
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	490.704,22
2139999999 - Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (2139999999)	75,21
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	336.027,73
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	14.551,11
2140101003 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (2140101003)	7.521,74
2140101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (2140101004)	426,70
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	174,60

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	88.550,88
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	10.176,21
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	49,00
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	29.796,58
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	540,00
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	4.755,33
2210401001 - Ammortamento Macchinari (2210401001)	43,07
2210599999 - Ammortamento di attrezzature n.a.c. (2210599999)	33,00
2210919001 - Ammortamento fabbricati ad uso strumentale (2210919001)	10.489,65
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	5.006,09
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	110,71
Somma:	1.314.059,59

## 02 BRIANZABIBLIOTECHE

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	2.000,00
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	8.002,47
2120101001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' (2120101001)	85,00
2120105001dati - Connessione dati	2.105,70
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	693,97
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	5.371,45
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	978,42
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	14.772,96
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	125,66
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	8.091,84
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	807.329,17
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	107.005,17
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	4.677,63
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	27.561,11
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	291,88
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	3.113,71
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	2.687,33
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	9.663,21
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	4.502,05

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2210401001 - Ammortamento Macchinari (2210401001)	265,96
2210799999 - Ammortamento di hardware n.a.c. (2210799999)	274,50
2210919001 - Ammortamento fabbricati ad uso strumentale (2210919001)	20.434,96
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	1.815,22
Somma:	1.031.849,37

### 03 COSTI INDIRETTI TRA SBU E BRIANZABIBLIOTECHE

Fattore e Descrizione	Importo Economico
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	323,40
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	117,68
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	43,92
2120116007 - Servizi di gestione documentale (2120116007)	488,00
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	109.802,28
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	22.337,78
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	130,97
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	32.237,39
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	486,56
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	3.952,10
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	79,60
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	10.890,63
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	691,43
Somma:	181.581,74



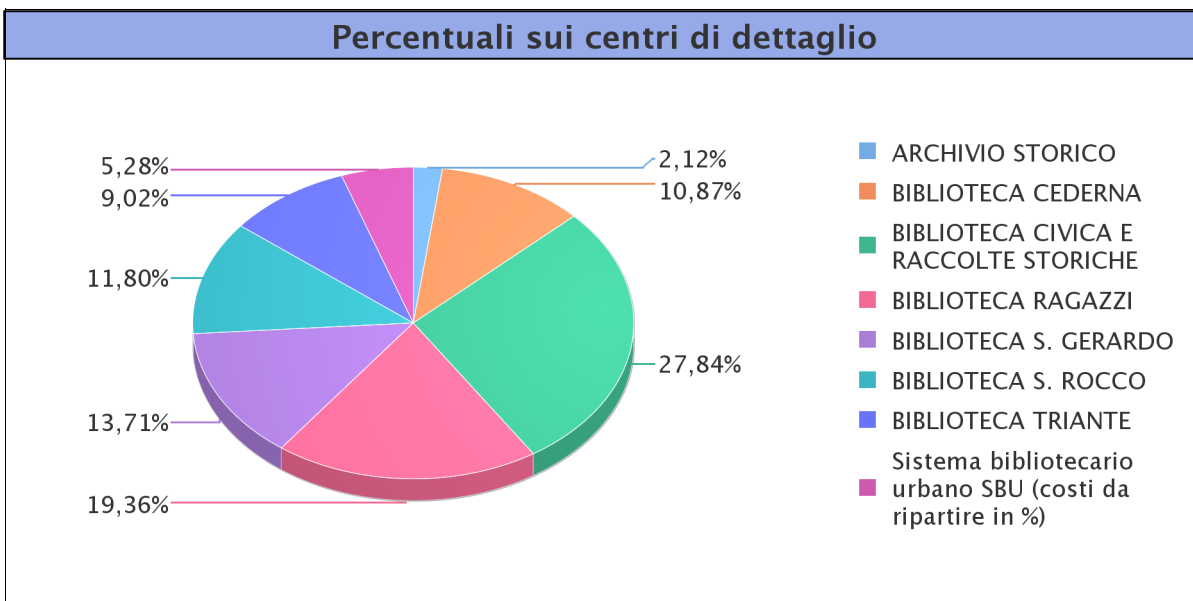
## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE BIBLIOTECHE SUI SINGOLI CENTRI

Consuntivo in analisi: **2023**

### 01 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO SBU

Des Centro L4	Importo Economico	Percentuale
ARCHIVIO STORICO	27.881,37	2,12%
BIBLIOTECA CEDERNA	142.854,43	10,87%
BIBLIOTECA CIVICA E RACCOLTE STORICHE	365.854,96	27,84%
BIBLIOTECA RAGAZZI	254.391,73	19,36%
BIBLIOTECA S. GERARDO	180.115,89	13,71%
BIBLIOTECA S. ROCCO	155.023,84	11,80%
BIBLIOTECA TRIANTE	118.589,34	9,02%
Sistema bibliotecario urbano SBU (costi da ripartire in %)	69.348,03	5,28%
Somma:	1.314.059,59	100,00%

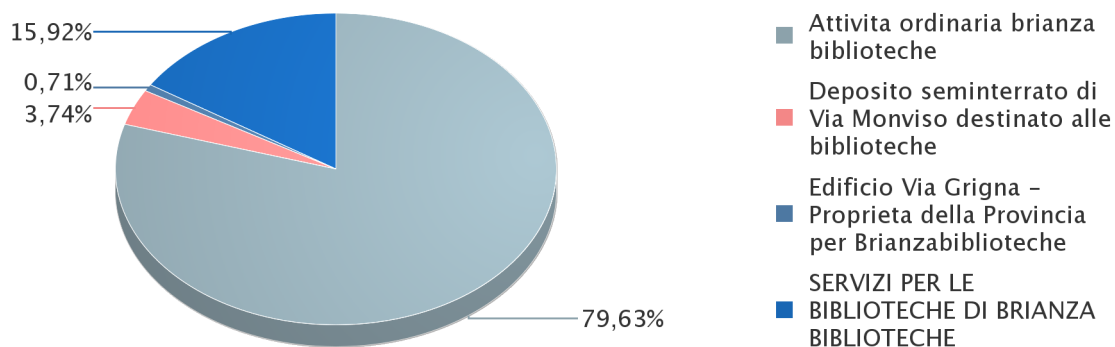
#### Percentuali sui centri di dettaglio



## 02 BRIANZABIBLIOTECHE

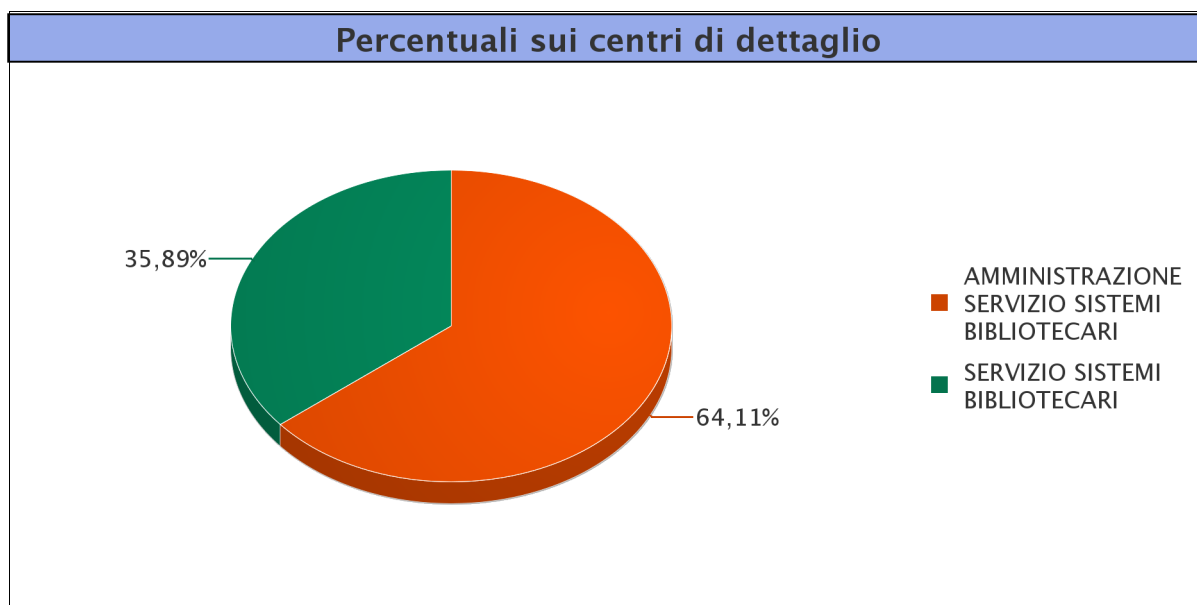
Des Centro L4	Importo Economico	Percentuale
Attività ordinaria brianza biblioteche	821.688,21	79,63%
Deposito seminterrato di Via Monviso destinato alle biblioteche	38.602,10	3,74%
Edificio Via Grigna - Proprietà della Provincia per Brianzabiblioteche	7.296,78	0,71%
SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZA BIBLIOTECHE	164.262,28	15,92%
Somma:	1.031.849,37	100,00%

### Percentuali sui centri di dettaglio



### 03 COSTI INDIRETTI TRA SBU E BRIANZABIBLIOTECHE

Des Centro L4	Importo Economico	Percentuale
AMMINISTRAZIONE SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	116.405,30	64,11%
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	65.176,44	35,89%
Somma:	181.581,74	100,00%



## COSTI IN CONTABILITA' ANALITICA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO

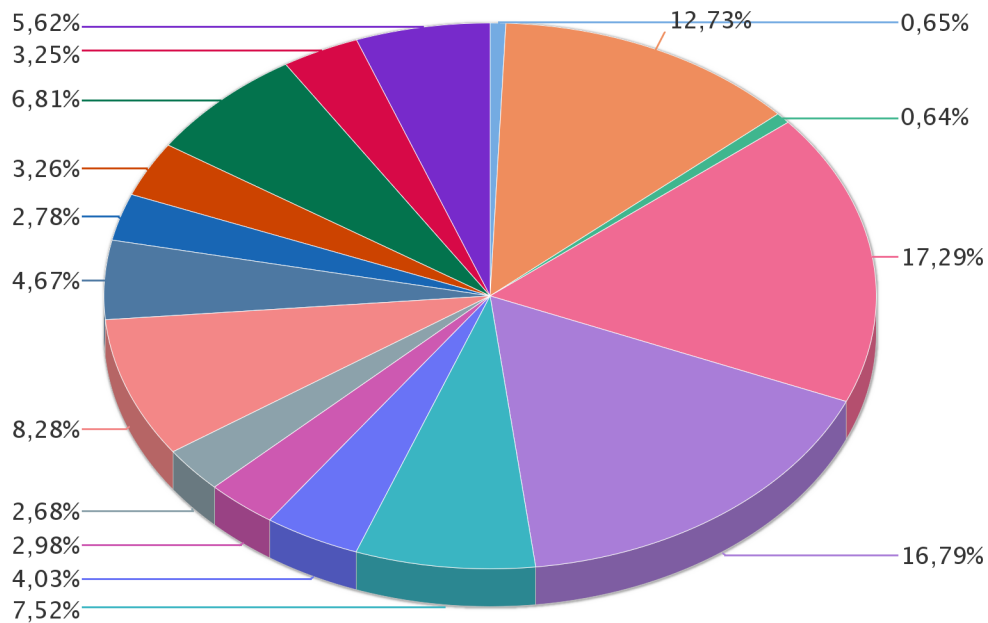
2023

### Totali per Settore

Settore	Importo	Percentuale
10000 - DIREZIONE GENERALE	230.352,29	0,65%
15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI	4.499.564,27	12,73%
20000 - STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	227.004,7	0,64%
23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	6.109.957,97	17,29%
25000 - SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO	5.933.371,54	16,79%
28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.658.634,06	7,52%
29000 - SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	1.422.335,74	4,03%
30000 - SETTORE AGENDA DIGITALE	1.053.982,41	2,98%
31000 - SETTORE LEGALE, CONTRATTI	947.693,14	2,68%
32000 - SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	2.923.938,2	8,28%
33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	1.651.444,48	4,67%
34000 - SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	981.516,86	2,78%
35000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	1.151.048,44	3,26%
36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI	2.404.926,65	6,81%
37000 - SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	1.149.994,13	3,25%
99000 - SEGRETERIA GENERALE	1.987.144,12	5,62%
	Somma:	35.332.909,00
		100,00%

## Grafico per Settori

- 100000 - DIREZIONE GENERALE
- 15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI
- 20000 - STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA
- 23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
- 25000 - SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO
- 28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
- 29000 - SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
- 30000 - SETTORE AGENDA DIGITALE
- 31000 - SETTORE LEGALE, CONTRATTI
- 32000 - SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO
- 33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT
- 34000 - SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
- 35000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- 36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
- 37000 - SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO
- 99000 - SEGRETERIA GENERALE



# COSTI IN CONTABILITA' ANALITICA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO

2023

## Totali per centro di costo esponendo anche riferimento a UO della struttura organizzativa

**N.b.:** Di norma la corrispondenza tra UO e centro economico è univoca. Tuttavia è possibile trovare costo su medesimo centro con UO differenti quando la ricodifica numerica non varia l'attività di competenza. Oppure quando rileviamo costi arretrati per matricole cessate e non più associabili al centro economico in origine collegato univocamente alla UO di appartenenza. Infine se un centro cambia Dirigente responsabile nell'arco dell'anno viene associato al Dirigente responsabile al 31 dicembre.

### 100000 - DIREZIONE GENERALE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
230.352,29	OH020000	Direzione generale	100000	BERTOLA MICHELE
230.352,29				

### 15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
57.295,12	SERV0021	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	15101	AGNELLO MANUELA
30.815,51	SERV0021	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	15401	AGNELLO MANUELA
31.887,12	SERV0081	SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO SERVIZI SOCIALI	15201	AGNELLO MANUELA
29.522,09	SERV0081	SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO SERVIZI SOCIALI	15701	AGNELLO MANUELA
78.628,07	SERV0112	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	15501	AGNELLO MANUELA
48.682,46	SERV0113	SERVIZIO INNOVAZIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE MIGRANTI - STRUTTURE COMUNALI PER DISABILI	15601	AGNELLO MANUELA
39.753,12	SERV0114	SERVIZIO INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	15801	AGNELLO MANUELA
88.762,96	SERV0115	SERVIZIO TUTELE GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE	15901	AGNELLO MANUELA
81.642,48	SETT0033	SETTORE SERVIZI SOCIALI	15000	AGNELLO MANUELA
75.286,77	UFF00070	UFFICIO PIANO TERRITORIALE	15020	AGNELLO MANUELA
83.677,33	UFF00071	TUTELE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE	15150	AGNELLO MANUELA
201.871,97	UFF00081	SPAZIO INCLUSIONE	15260	AGNELLO MANUELA
209.058,51	UFF00081	SPAZIO INCLUSIONE	15630	AGNELLO MANUELA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
131.587,37	UFF00083	ADULTI	15215	AGNELLO MANUELA
130.948,13	UFF00083	ADULTI	15720	AGNELLO MANUELA
2.727,16	UFF00083	ADULTI	15810	AGNELLO MANUELA
72.658,24	UFF00084	PREVENZIONE E REINSERIMENTO	15220	AGNELLO MANUELA
93.431,52	UFF00084	PREVENZIONE E REINSERIMENTO	15810	AGNELLO MANUELA
266.728,79	UFF00147	UFFICIO MINORI E FAMIGLIA, TUTELA MINORILE	15255	AGNELLO MANUELA
297.680,68	UFF00147	UFFICIO MINORI E FAMIGLIA, TUTELA MINORILE	15740	AGNELLO MANUELA
150.299,67	UFF00160	ANZIANI	15245	AGNELLO MANUELA
154.712,09	UFF00160	ANZIANI	15730	AGNELLO MANUELA
31.641,97	UFF00238	INCLUSIONE E GRAVE EMARGINAZIONE	15210	AGNELLO MANUELA
319.751,4	UFF00240	DISABILI	15235	AGNELLO MANUELA
317.745,63	UFF00240	DISABILI	15710	AGNELLO MANUELA
882,89	UFF00242	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA	15302	AGNELLO MANUELA
228.497,94	UFF00288	CENTRO DIURNO DISABILI - GALLARANA	15275	AGNELLO MANUELA
243.823,78	UFF00288	CENTRO DIURNO DISABILI - GALLARANA	15610	AGNELLO MANUELA
244.523,29	UFF00289	CENTRO DIURNO DISABILI - SILVA	15280	AGNELLO MANUELA
270.372,64	UFF00289	CENTRO DIURNO DISABILI - SILVA	15620	AGNELLO MANUELA
46.256,65	UFF00306	INNOVAZIONE SOCIALE	15010	AGNELLO MANUELA
194.753,98	UFF00307	AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	15160	AGNELLO MANUELA
243.656,94	UFF00307	AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	15410	AGNELLO MANUELA
4.499.564,27				

## 20000 - STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
99.393,42	SETT0045	SETTORE PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	20000	ARMATI MANUELA
5.087,55	SETT0045	SETTORE PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	20001	ARMATI MANUELA
84.047,77	UFF00132	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	20001	ARMATI MANUELA
38.475,96	UFF00132	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	99030	ARMATI MANUELA
227.004,7				

## 23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
-------------------	--------	------------	----	---------------

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
40.948,52	NAO00012	NAO FRONT-OFFICE - RECEPTION	23131	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
96.466,29	NAO00012	NAO FRONT-OFFICE - RECEPTION	23171	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
102.003,35	NAO00029	NAO VERBALI PL	23132	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
34.267,72	NAO00030	NAO CONTENZIOSO E RUOLI PL	23133	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
52.449,92	NAO00031	NAO N.O.C. - UNITA' CINOFILA K9	23411	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
111.682,02	NAO00033	NAO PROTOCOLLO P.L	23551	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
48.673,91	NAO00037	NAO COMANDO - RISORSE UMANE (E ARMERIA)	23552	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
839,9	NAO00038	NAO FOTOSEGNALAMENTO	23403	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
66.476,12	SERV0035	SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO PL, PROTEZIONE CIVILE	23101	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
69.337,03	SERV0072	SERVIZIO SICUREZZA URBANA E STRADALE	23401	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
62.110,31	SERV0085	SERVIZIO CONTROLLO AREA CENTRO E PERIFERIE	23301	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
70.779,32	SERV0088	SERVIZIO COMANDO E CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	23501	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
99.357,41	SETT0031	SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	23000	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
108.645,28	UFF00111	STAFF PL	23550	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
3.902,73	UFF00111	STAFF PL	23580	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
339.902,17	UFF00114	PROCEDIMENTI SANZIONATORI	23130	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
322.986,36	UFF00120	POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	23510	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
508.392,25	UFF00121	POLIZIA GIUDIZIARIA	23430	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
3.739,88	UFF00123	INFORTUNISTICA STRADALE	23350	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
159.878,14	UFF00123	INFORTUNISTICA STRADALE	23420	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
173.069,49	UFF00209	AUSILIARI DEL TRAFFICO	23320	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
667.946,59	UFF00211	PRONTO INTERVENTO	23440	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
288.489,04	UFF00211	PRONTO INTERVENTO	23530	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
187.394,37	UFF00266	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	23160	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
78.999,64	UFF00267	PROTEZIONE CIVILE	23560	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
78.877,18	UFF00272	CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	23520	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
206.950,61	UFF00272	CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO	23570	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
3.732,41	UFF00273	N.O.S.T. - NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA TERRITORIALE	23350	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
196.692,22	UFF00273	N.O.S.T. - NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA TERRITORIALE	23410	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
350.650,5	UFF00286	CENTRALE OPERATIVA E LOGISTICA	23170	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
318.617,35	UFF00313	NUCLEO OPERATIVO TERRITORIALE LINCE - AREA CENTRO	23330	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
154.687,32	UFF00314	NUCLEO OPERATIVO TERRITORIALE LINCE - PERIFERIE	23340	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
578.835,93	UFF00332	PRESIDIO AREA CENTRO	23350	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
410.614,12	UFF00333	PRESIDIO QUARTIERI	23360	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
111.562,57	UFF00334	COMANDO - RISORSE UMANE (E ARMERIA)	23580	SICILIANO MICHELE AD INTERIM
6.109.957,97				



## 25000 - SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
59.720,98	NAO00041	NAO SUPPORTO OPERATIVO SERVIZI INFANZIA	25203	SICILIANO MICHELE
65.384,97	SERV0013	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	25101	SICILIANO MICHELE
56.384,24	SERV0014	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	25301	SICILIANO MICHELE
65.151,83	SERV0015	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	25201	SICILIANO MICHELE
65.110,46	SERV0067	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	25401	SICILIANO MICHELE
142.415,95	SETT0042	SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	25000	SICILIANO MICHELE
153.761,22	UFF00001	SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZA BIBLIOTECHE	25430	SICILIANO MICHELE
110.157,5	UFF00050	ENTRATE E TARIFFE	25130	SICILIANO MICHELE
116.673,65	UFF00051	COORDINAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	25310	SICILIANO MICHELE
111.760,35	UFF00052	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	25320	SICILIANO MICHELE
333.237,36	UFF00053	ASILO NIDO CAZZANIGA	25210	SICILIANO MICHELE
305.490,45	UFF00054	ASILO NIDO CEDERNA	25216	SICILIANO MICHELE
1.406,73	UFF00055	ASILO NIDO CENTRO	18240	SICILIANO MICHELE
2.543,07	UFF00055	ASILO NIDO CENTRO	25203	SICILIANO MICHELE
403.732,14	UFF00055	ASILO NIDO CENTRO	25230	SICILIANO MICHELE
417.695,93	UFF00056	ASILO NIDO LIBERTA'	25240	SICILIANO MICHELE
395.657,96	UFF00057	ASILO NIDO S.FRUTTUOSO	25250	SICILIANO MICHELE
398.284,49	UFF00058	ASILO NIDO S.ROCCO	25260	SICILIANO MICHELE
430.991,91	UFF00059	ASILO NIDO TRIANTE	25270	SICILIANO MICHELE
645.298,47	UFF00060	SCUOLA INFANZIA COMUNALE PIANETA AZZURRO	25217	SICILIANO MICHELE
1.301,17	UFF00060	SCUOLA INFANZIA COMUNALE PIANETA AZZURRO	25280	SICILIANO MICHELE
124.514,25	UFF00166	BIBLIOTECA CIVICA - RACCOLTE STORICHE - ARCHIVIO	25420	SICILIANO MICHELE
115.821,68	UFF00187	AMMINISTRAZIONE SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	25403	SICILIANO MICHELE
11.314,79	UFF00274	SEGRETERIA SBU (SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO)	25402	SICILIANO MICHELE
147.573,7	UFF00275	BIBLIOTECA RAGAZZI	25410	SICILIANO MICHELE
217.763,66	UFF00280	RISTORAZIONE, SERVIZI E INTERVENTI SCOLASTICI	25110	SICILIANO MICHELE
101.233,27	UFF00281	ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI AGEVOLATE	25120	SICILIANO MICHELE
125.840,52	UFF00283	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI PER L'INFANZIA	25140	SICILIANO MICHELE
42.899,72	UFF00310	AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EDUCATIVI	25302	SICILIANO MICHELE
106.300,96	UFF00311	BIBLIOTECA TRIANTE	25440	SICILIANO MICHELE
114.050,54	UFF00312	BIBLIOTECA SAN ROCCO	25450	SICILIANO MICHELE
422.324,9	UFF00317	NIDO MONVISO	25290	SICILIANO MICHELE
54.434,21	UFF00318	POLO INFANZIA CEDERNA	25215	SICILIANO MICHELE
67.138,51	NAO00023	NAO L'ISOLA CHE C'E'	25231	SICILIANO MICHELE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
5.933.371,54				

## 28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
9.676,05	NAO00032	NAO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA	14102	PONTIGGIA LUCA
16.189,88	SERV0005	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	14101	PONTIGGIA LUCA
17.857	SERV0046	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	14201	PONTIGGIA LUCA
48.138,45	SERV0046	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	28301	PONTIGGIA LUCA
15.626,12	SERV0091	SERVIZIO ECONOMATO	26701	PONTIGGIA LUCA
44.808,38	SERV0096	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	28101	PONTIGGIA LUCA
34.056,44	SERV0097	SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE E ANALITICA	28201	PONTIGGIA LUCA
40.740,05	SERV0098	SERVIZIO ECONOMATO	28401	PONTIGGIA LUCA
138.153,65	SETT0046	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	28000	PONTIGGIA LUCA
82.878,51	UFF00021	GESTIONE BILANCIO - SPESE PARTE CORRENTE - AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE	14110	PONTIGGIA LUCA
193.814,7	UFF00021	GESTIONE BILANCIO - SPESE PARTE CORRENTE - AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE	28110	PONTIGGIA LUCA
47.785,54	UFF00023	GESTIONE BILANCIO - INVESTIMENTI	14130	PONTIGGIA LUCA
121.128,19	UFF00023	GESTIONE BILANCIO - INVESTIMENTI	28130	PONTIGGIA LUCA
34.557,72	UFF00026	CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	14150	PONTIGGIA LUCA
42.610,83	UFF00026	CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	28220	PONTIGGIA LUCA
23.853,85	UFF00030	ASSICURAZIONI	17020	PONTIGGIA LUCA
52.439,66	UFF00030	ASSICURAZIONI	28420	PONTIGGIA LUCA
155.238,9	UFF00128	TRIBUTI	14210	PONTIGGIA LUCA
328.879,83	UFF00128	TRIBUTI	28310	PONTIGGIA LUCA
60.842,5	UFF00129	CUP, TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI	14220	PONTIGGIA LUCA
147.081,57	UFF00129	CUP, TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI	28320	PONTIGGIA LUCA
43.665,55	UFF00130	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	14230	PONTIGGIA LUCA
112.336,1	UFF00130	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	28302	PONTIGGIA LUCA
65.566,98	UFF00131	POLO CATASTALE	14240	PONTIGGIA LUCA
152.953,33	UFF00131	POLO CATASTALE	28330	PONTIGGIA LUCA
13.028,23	UFF00150	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	14250	PONTIGGIA LUCA
30.386,6	UFF00150	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	28340	PONTIGGIA LUCA
57.664,38	UFF00234	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ENTRATE E FINANZIAMENTI ONEROSI	14140	PONTIGGIA LUCA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
104.105,82	UFF00234	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ENTRATE E FINANZIAMENTI ONEROSI	28140	PONTIGGIA LUCA
70.545,45	UFF00262	PROVVEDITORATO	26710	PONTIGGIA LUCA
162.178,62	UFF00262	PROVVEDITORATO	28410	PONTIGGIA LUCA
27.302,31	UFF00263	SERVIZI PER GLI STABILI COMUNALI	26720	PONTIGGIA LUCA
55.759,46	UFF00263	SERVIZI PER GLI STABILI COMUNALI	28430	PONTIGGIA LUCA
22.425,07	UFF00279	CONTABILITA' FISCALE	14160	PONTIGGIA LUCA
80.389,3	UFF00326	CONTABILITA FISCALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	28120	PONTIGGIA LUCA
3.969,04	UFF00327	CONTABILITA ANALITICA E GESTIONE PAGAMENTI	28210	PONTIGGIA LUCA
2.658.634,06				

## 29000 - SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
18.775,49	SERV0074	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	26201	BRAMBILLA LAURA MARIA
47.443,44	SERV0074	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	29301	BRAMBILLA LAURA MARIA
17.267,67	SERV0075	SERVIZIO RISORSE UMANE - SELEZIONE E SVILUPPO	26301	BRAMBILLA LAURA MARIA
48.457,81	SERV0093	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	29101	BRAMBILLA LAURA MARIA
43.920,06	SERV0094	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	29201	BRAMBILLA LAURA MARIA
154.213,87	SETT0047	SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	29000	BRAMBILLA LAURA MARIA
30.421,27	UFF00148	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	26310	BRAMBILLA LAURA MARIA
76.531,16	UFF00148	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	29210	BRAMBILLA LAURA MARIA
3.933,03	UFF00148	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	32342	BRAMBILLA LAURA MARIA
18.073,34	UFF00214	PROCESSI STRATEGICI, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	26010	BRAMBILLA LAURA MARIA
65.745,94	UFF00215	SERVIZI PER IL PERSONALE E STAFF DI SETTORE	26002	BRAMBILLA LAURA MARIA
122.056,19	UFF00216	RETRIBUZIONI , PRESENZE E PREVIDENZA	26210	BRAMBILLA LAURA MARIA
172.956,73	UFF00216	RETRIBUZIONI , PRESENZE E PREVIDENZA	29310	BRAMBILLA LAURA MARIA
43.965,35	UFF00218	ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	26015	BRAMBILLA LAURA MARIA
59.847,81	UFF00218	ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	29110	BRAMBILLA LAURA MARIA
84.545,79	UFF00219	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	26330	BRAMBILLA LAURA MARIA
253.623,32	UFF00219	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	29220	BRAMBILLA LAURA MARIA
28.137,46	UFF00319	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	29120	BRAMBILLA LAURA MARIA
3.666,05	UFF00319	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	29220	BRAMBILLA LAURA MARIA
52.456,43	UFF00320	BENESSERE ORGANIZZATIVO E ATTRATTIVITA'	29230	BRAMBILLA LAURA MARIA
76.297,53	UFF00321	SERVIZI PER IL PERSONALE	29320	BRAMBILLA LAURA MARIA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
1.422.335,74				

### 30000 - SETTORE AGENDA DIGITALE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
29.257,75	SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	24301	CONZI FABIO
29.357,25	SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	30000	CONZI FABIO
49.288,39	SERV0076	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	30101	CONZI FABIO
77.795,64	SETT0048	SETTORE AGENDA DIGITALE	30000	CONZI FABIO
62.573,11	UFF00037	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	24310	CONZI FABIO
144.215,39	UFF00037	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	30010	CONZI FABIO
32.701,21	UFF00220	SISTEMI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	24320	CONZI FABIO
76.570,22	UFF00220	SISTEMI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	30110	CONZI FABIO
35.702,69	UFF00221	GESTIONE APPLICATIVI, ANALISI DATI E STATISTICA	24330	CONZI FABIO
78.626,09	UFF00221	GESTIONE APPLICATIVI, ANALISI DATI E STATISTICA	30120	CONZI FABIO
47.614,54	UFF00222	GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI SISTEMISTICI, SICUREZZA INFORMATICA	24340	CONZI FABIO
111.290,57	UFF00222	GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI SISTEMISTICI, SICUREZZA INFORMATICA	30130	CONZI FABIO
31.293,73	UFF00293	STAFF AGENDA DIGITALE	24315	CONZI FABIO
95.042,14	UFF00293	STAFF AGENDA DIGITALE	30001	CONZI FABIO
45.809,33	UFF00294	GESTIONE APPLICATIVI E INNOVAZIONE PROCESSI	24350	CONZI FABIO
106.844,36	UFF00294	GESTIONE APPLICATIVI E INNOVAZIONE PROCESSI	30140	CONZI FABIO
1.053.982,41				

### 31000 - SETTORE LEGALE, CONTRATTI

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
58.113,74	NAO00027	NAO AVVOCATURA 1	17011	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
56.628,53	NAO00028	NAO AVVOCATURA 2	17012	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
17.635,95	SERV0090	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	26601	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
44.625,58	SERV0090	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	31201	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
164.425,29	SETT0049	SETTORE LEGALE, CONTRATTI	31000	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
34.870,26	UFF00035	CONTRATTI	26620	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
83.403,36	UFF00035	CONTRATTI	31220	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
140.570,73	UFF00254	AVVOCATURA	31110	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
44.746,4	UFF00304	GARE SOPRA SOGLIA	26610	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
112.678,33	UFF00304	GARE SOPRA SOGLIA	31210	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
22.401,02	UFF00305	GARE SOTTO SOGLIA	26630	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
51.544,56	UFF00305	GARE SOTTO SOGLIA	31230	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
35.555,4	UFF00315	SEGRETERIA SETTORE LEGALE SERVIZI ESTERNI	17002	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
80.493,99	UFF00345	SEGRETERIA AVVOCATURA	31102	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
947.693,14				

### 32000 - SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
195.773,08	NAO00019	NAO ANAGRAFE	24411	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
441.823,78	NAO00019	NAO ANAGRAFE	32311	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
33.857,53	NAO00020	NAO SPORTELLO AL CITTADINO	24412	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
68.151,61	NAO00020	NAO SPORTELLO AL CITTADINO	32312	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
23.078,54	NAO00021	NAO ELETTORALE E LEVA	24441	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
46.378,11	NAO00021	NAO ELETTORALE E LEVA	32341	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
13.738,51	NAO00022	NAO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	24442	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
42.881,76	NAO00022	NAO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	32342	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
16.188,42	SERV0011	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	24401	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
44.049,3	SERV0011	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	32301	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
15.578,65	SERV0083	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	24201	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
53.307,24	SERV0083	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	32101	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
3.644,84	SERV0083	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	36502	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
35.292,02	SERV0095	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	32201	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
137.191,05	SETT0050	SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	32000	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
139.387,69	UFF00045	STATO CIVILE	24420	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
271.430,93	UFF00045	STATO CIVILE	32320	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
45.917,91	UFF00046	FUNERARIO	24430	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
114.652,81	UFF00046	FUNERARIO	32330	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
11.821,03	UFF00047	ELETTORALE	24440	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
35.238,05	UFF00047	ELETTORALE	32340	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
98.445,39	UFF00152	NOTIFICA	24450	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
256.690,23	UFF00152	NOTIFICA	32350	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
73.875,78	UFF00189	CULTURA ED EVENTI	24210	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
32.332,38	UFF00190	MARKETING TERRITORIALE	24220	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
66.207,59	UFF00190	MARKETING TERRITORIALE	32130	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
45.891,03	UFF00191	MUSEI CIVICI	24230	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
44.890,71	UFF00224	ANAGRAFE E SPORTELLO AL CITTADINO	24410	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
100.660,65	UFF00224	ANAGRAFE E SPORTELLO AL CITTADINO	32310	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
50.919,97	UFF00291	STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI	24402	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
95.313,75	UFF00291	STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI	32302	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
82.318,85	UFF00322	EVENTI	32110	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
80.189,08	UFF00323	CULTURA	32120	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
83.795,92	UFF00324	MUSEI CIVICI	32210	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
23.024,01	UFF00325	MOSTRE	32220	CASALE ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE
2.923.938,2				

### **33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT**

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
19.343,96	SERV0004	SERVIZIO SPORT	27301	NEGRETTI LUCIA
47.215,57	SERV0004	SERVIZIO SPORT	33301	NEGRETTI LUCIA
1.123,33	SERV0016	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	15301	NEGRETTI LUCIA
33.225,93	SERV0099	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	33101	NEGRETTI LUCIA
37.063,15	SERV0100	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	33201	NEGRETTI LUCIA
18.087,87	SETT0051	SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	27000	NEGRETTI LUCIA
142.769,42	SETT0051	SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	33000	NEGRETTI LUCIA
98.509,08	UFF00076	ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	15140	NEGRETTI LUCIA
32.034,83	UFF00133	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	27310	NEGRETTI LUCIA
3.929,44	UFF00133	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	33140	NEGRETTI LUCIA
70.967,63	UFF00133	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	33310	NEGRETTI LUCIA
25.133,4	UFF00134	GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	27320	NEGRETTI LUCIA
57.516,11	UFF00134	GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	33320	NEGRETTI LUCIA
23.858,74	UFF00135	EVENTI E PROMOZIONE SPORTIVA	27330	NEGRETTI LUCIA
56.050,42	UFF00135	EVENTI E PROMOZIONE SPORTIVA	33330	NEGRETTI LUCIA
19.798,16	UFF00158	GIOVANI	15320	NEGRETTI LUCIA
3.774,18	UFF00158	GIOVANI	33120	NEGRETTI LUCIA
38.667,75	UFF00158	GIOVANI	33130	NEGRETTI LUCIA
23.702,1	UFF00232	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	27340	NEGRETTI LUCIA
67.789,97	UFF00232	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	33340	NEGRETTI LUCIA
26.256,96	UFF00244	PARI OPPORTUNITA', VOLONTARIATO E MIGRANTI	15330	NEGRETTI LUCIA
159.455,9	UFF00308	CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	15340	NEGRETTI LUCIA
360.594,27	UFF00308	CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	33110	NEGRETTI LUCIA
22.435,58	UFF00328	SEGRETERIA SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	33001	NEGRETTI LUCIA
35.010,58	UFF00329	PARI OPPORTUNITA'	33140	NEGRETTI LUCIA
4.177,37	UFF00329	PARI OPPORTUNITA'	33310	NEGRETTI LUCIA



Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
89.969,92	UFF00330	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI	33210	NEGRETTI LUCIA
87.262,93	UFF00331	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	33220	NEGRETTI LUCIA
23.666,42	UFF00309	PARTECIPAZIONE	15350	NEGRETTI LUCIA
22.053,51	UFF00309	PARTECIPAZIONE	33120	NEGRETTI LUCIA
1.651.444,48				

### 34000 - SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
26.857,66	SERV0079	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	16101	TRUSSARDI SERENA
77.811,34	SERV0079	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	34101	TRUSSARDI SERENA
57.623,63	SERV0092	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	34201	TRUSSARDI SERENA
103.303,34	SETT0052	SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	34000	TRUSSARDI SERENA
14.725,49	UFF00171	SERVIZIO VOLONTARIATO DI VIGILANZA ECOLOGICA	16140	TRUSSARDI SERENA
32.125,06	UFF00171	SERVIZIO VOLONTARIATO DI VIGILANZA ECOLOGICA	34140	TRUSSARDI SERENA
33.231,53	UFF00172	SEGRETERIA SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	16001	TRUSSARDI SERENA
75.404,29	UFF00172	SEGRETERIA SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	34001	TRUSSARDI SERENA
581,77	UFF00176	RETI	19110	TRUSSARDI SERENA
25.628,67	UFF00235	TUTELA AMBIENTALE	16110	TRUSSARDI SERENA
62.706,8	UFF00235	TUTELA AMBIENTALE	34110	TRUSSARDI SERENA
19.392,76	UFF00236	VALUTAZIONI AMBIENTALI	16120	TRUSSARDI SERENA
46.007,61	UFF00236	VALUTAZIONI AMBIENTALI	34120	TRUSSARDI SERENA
80.270,21	UFF00237	PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	16130	TRUSSARDI SERENA
3.500,52	UFF00237	PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	29310	TRUSSARDI SERENA
203.017,51	UFF00237	PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	34130	TRUSSARDI SERENA
25.687,34	UFF00284	CONTROLLI EDILIZI	16010	TRUSSARDI SERENA
70.563,01	UFF00284	CONTROLLI EDILIZI	34010	TRUSSARDI SERENA
23.078,32	UFF00295	ENERGIA E IMPIANTI TERMICI	16020	TRUSSARDI SERENA
981.516,86				

### 35000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
17.766,79	SERV0048	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	21101	BOMBARDIERI NADIA



Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
47.458,51	SERV0048	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	35201	BOMBARDIERI NADIA
5.177,51	SERV0082	SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	21201	BOMBARDIERI NADIA
38.132,63	SERV0101	SERVIZIO PIANIFICAZIONE OPERATIVA	35101	BOMBARDIERI NADIA
4.512,55	SERV0101	SERVIZIO PIANIFICAZIONE OPERATIVA	35430	BOMBARDIERI NADIA
44.588,25	SERV0102	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	35301	BOMBARDIERI NADIA
42.084,09	SERV0103	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	35401	BOMBARDIERI NADIA
85.423,4	SETT0053	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	35000	BOMBARDIERI NADIA
10.563,5	UFF00105	SUPPORTO AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	21001	BOMBARDIERI NADIA
24.258,08	UFF00105	SUPPORTO AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	35001	BOMBARDIERI NADIA
15.842,96	UFF00107	URBANISTICA OPERATIVA	21020	BOMBARDIERI NADIA
7.656,36	UFF00213	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	99020	BOMBARDIERI NADIA
43.811,44	UFF00247	PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	21030	BOMBARDIERI NADIA
20.525,34	UFF00248	PIANI URBANISTICI, PARCHI	21110	BOMBARDIERI NADIA
47.762,47	UFF00248	PIANI URBANISTICI, PARCHI	35210	BOMBARDIERI NADIA
11.030,84	UFF00249	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	21120	BOMBARDIERI NADIA
26.049,01	UFF00249	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	35220	BOMBARDIERI NADIA
150.167,28	UFF00250	SUE	21210	BOMBARDIERI NADIA
303.828,57	UFF00250	SUE	35410	BOMBARDIERI NADIA
11.927	UFF00287	OPERE STRUTTURALI	21230	BOMBARDIERI NADIA
25.569,66	UFF00287	OPERE STRUTTURALI	35420	BOMBARDIERI NADIA
10.542,07	UFF00297	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO EDILIZIA, SUE, ATTUAZIONI URBANISTICHE - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	21202	BOMBARDIERI NADIA
1.535,45	UFF00298	ATTUAZIONI URBANISTICHE , ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE	21240	BOMBARDIERI NADIA
24.920,87	UFF00336	PROGETTI SPECIALI	35010	BOMBARDIERI NADIA
63.127,94	UFF00337	PAESAGGIO	35310	BOMBARDIERI NADIA
22.439,78	UFF00338	QUALITA' EDILIZIA	35320	BOMBARDIERI NADIA
24.230,01	UFF00339	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO SUE - EDILIZIA	35402	BOMBARDIERI NADIA
20.116,08	UFF00340	CONVENZIONAMENTI	35430	BOMBARDIERI NADIA
1.151.048,44				

### 36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
65.744,29	SERV0056	SERVIZIO STRADE	19101	GNONI ALBERTO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
183.492,33	SERV0056	SERVIZIO STRADE	36301	GNONI ALBERTO
24.288	SERV0077	SERVIZIO PROGETTAZIONI	27101	GNONI ALBERTO
48.079,22	SERV0077	SERVIZIO PROGETTAZIONI	36101	GNONI ALBERTO
15.610,43	SERV0078	SERVIZIO MANUTENZIONI	27201	GNONI ALBERTO
64.696,42	SERV0078	SERVIZIO MANUTENZIONI	36201	GNONI ALBERTO
26.516,65	SERV0080	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	16201	GNONI ALBERTO
71.001,87	SERV0080	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	36401	GNONI ALBERTO
37.869,05	SERV0104	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	36501	GNONI ALBERTO
179.461,51	SETT0054	SETTORE LAVORI PUBBLICI	36000	GNONI ALBERTO
26.307,8	UFF00092	PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	27120	GNONI ALBERTO
77.212,5	UFF00092	PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	36120	GNONI ALBERTO
32.121,88	UFF00093	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	27110	GNONI ALBERTO
77.216,87	UFF00093	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	36110	GNONI ALBERTO
54.763,04	UFF00099	MANUTENZIONI	19120	GNONI ALBERTO
18.885,06	UFF00153	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI	16210	GNONI ALBERTO
36.318,52	UFF00153	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI	36410	GNONI ALBERTO
11.167,68	UFF00156	PREVENZIONE INCENDI	27230	GNONI ALBERTO
25.626,66	UFF00156	PREVENZIONE INCENDI	36230	GNONI ALBERTO
63.016,34	UFF00180	VERDE URBANO	16230	GNONI ALBERTO
149.502,61	UFF00180	VERDE URBANO	36430	GNONI ALBERTO
8.482,7	UFF00225	DISEGNATORI	27002	GNONI ALBERTO
19.314,46	UFF00225	DISEGNATORI	36010	GNONI ALBERTO
43.566,85	UFF00228	MANUTENZIONE IMMOBILI	27210	GNONI ALBERTO
97.421,4	UFF00228	MANUTENZIONE IMMOBILI	36210	GNONI ALBERTO
57.489,23	UFF00229	MANUTENZIONE IMPIANTI	27220	GNONI ALBERTO
119.184,19	UFF00229	MANUTENZIONE IMPIANTI	36220	GNONI ALBERTO
56.306,26	UFF00230	MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	27130	GNONI ALBERTO
127.386,1	UFF00230	MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	36130	GNONI ALBERTO
56.009,38	UFF00276	SEGRETERIA SERVIZI PROGETTAZIONI E MANUTENZIONI	27001	GNONI ALBERTO
117.439,81	UFF00276	SEGRETERIA SERVIZI PROGETTAZIONI E MANUTENZIONI	36001	GNONI ALBERTO
57.631,32	UFF00285	ARREDO E DECORO URBANO	16250	GNONI ALBERTO
135.880,36	UFF00285	ARREDO E DECORO URBANO	36420	GNONI ALBERTO
11.755,54	UFF00299	PROGRAMMA TRIENNALE LLPP E MONITORAGGI	16260	GNONI ALBERTO
22.332,9	UFF00301	INTERVENTI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	27140	GNONI ALBERTO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
44.391,9	UFF00301	INTERVENTI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	36140	GNONI ALBERTO
44.266,07	UFF00341	SEGRETERIA SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	36502	GNONI ALBERTO
23.929	UFF00342	PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	36510	GNONI ALBERTO
73.240,45	UFF00344	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI E OPERE CONVENZIONATE	36530	GNONI ALBERTO
2.404.926,65				

### 37000 - SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
23.905,27	UFF00088	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	21410	NIZZOLA CARLO MARIA
54.381,36	UFF00088	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	37310	NIZZOLA CARLO MARIA
19.340,92	SERV0027	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	21401	NIZZOLA CARLO MARIA
8.756,48	SERV0055	SERVIZIO MOBILITA'	19201	NIZZOLA CARLO MARIA
51.328,88	SERV0055	SERVIZIO MOBILITA'	37201	NIZZOLA CARLO MARIA
11.026,27	SERV0109	SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO	37101	NIZZOLA CARLO MARIA
46.549,6	SERV0110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	37301	NIZZOLA CARLO MARIA
97.314,08	SERV0111	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	37401	NIZZOLA CARLO MARIA
144.763,1	SETT0055	SETTORE MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	37000	NIZZOLA CARLO MARIA
35.892,24	UFF00090	GESTIONE IMMOBILI	21420	NIZZOLA CARLO MARIA
70.195,44	UFF00090	GESTIONE IMMOBILI	37320	NIZZOLA CARLO MARIA
61.157,47	UFF00100	VIABILITA'	19210	NIZZOLA CARLO MARIA
42.966,01	UFF00167	PREVENZIONE E PROTEZIONE	21440	NIZZOLA CARLO MARIA
57.175,32	UFF00173	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO DIREZIONALE E AI SERVIZI SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	19001	NIZZOLA CARLO MARIA
24.574,3	UFF00264	MOBILITA'	19220	NIZZOLA CARLO MARIA
5.686,76	UFF00292	STUDIO, RICERCA, ANALISI E PIANIFICAZIONE	19010	NIZZOLA CARLO MARIA
59.871,59	UFF00349	REALIZZAZIONE SEGNALETICA	37010	NIZZOLA CARLO MARIA
1.502,91	UFF00350	ANALISI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA - MOBILITA E PATRIMONIO	37110	NIZZOLA CARLO MARIA
89.468,98	UFF00351	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	37120	NIZZOLA CARLO MARIA
370,97	UFF00352	DISCIPLINA VIABILISTICA	32350	NIZZOLA CARLO MARIA
192.987,27	UFF00352	DISCIPLINA VIABILISTICA	37210	NIZZOLA CARLO MARIA
50.778,91	UFF00353	CONTROLLO E GESTIONE	37220	NIZZOLA CARLO MARIA
1.149.994,13				

## 99000 - SEGRETERIA GENERALE

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
132.653,68	DIR00007	SEGRETERIA GENERALE	99000	BARBERA FRANCO ANDREA
10.236,04	NAO00034	NAO COMMERCIO IN AREE PRIVATE	21321	BARBERA FRANCO ANDREA
70.691,57	NAO00034	NAO COMMERCIO IN AREE PRIVATE	99721	BARBERA FRANCO ANDREA
11.501,87	NAO00035	NAO COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE	21322	BARBERA FRANCO ANDREA
26.138,27	NAO00035	NAO COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE	99722	BARBERA FRANCO ANDREA
21.525,96	NAO00036	NAO ATTIVITA' DI SERVIZIO	21323	BARBERA FRANCO ANDREA
49.370,65	NAO00036	NAO ATTIVITA' DI SERVIZIO	99723	BARBERA FRANCO ANDREA
19.364,04	SERV0026	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21301	BARBERA FRANCO ANDREA
62.200,55	SERV0026	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	99701	BARBERA FRANCO ANDREA
83.087,41	SERV0065	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	99201	BARBERA FRANCO ANDREA
18.054,67	SERV0089	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO STRATEGICO E INTERNAL AUDITING	99301	BARBERA FRANCO ANDREA
51.376,22	SERV0106	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	99401	BARBERA FRANCO ANDREA
36.801,73	SERV0107	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	99501	BARBERA FRANCO ANDREA
261.051,05	SERV0108	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	99601	BARBERA FRANCO ANDREA
42.139,94	UFF00086	POLIZIA AMMINISTRATIVA	21310	BARBERA FRANCO ANDREA
75.686,92	UFF00086	POLIZIA AMMINISTRATIVA	99710	BARBERA FRANCO ANDREA
176.336,88	UFF00124	PROMOZIONE IMMAGINE	99230	BARBERA FRANCO ANDREA
10.736,66	UFF00140	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21302	BARBERA FRANCO ANDREA
22.342,62	UFF00140	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	99702	BARBERA FRANCO ANDREA
108.817,3	UFF00183	SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	99220	BARBERA FRANCO ANDREA
2.316,42	UFF00186	UFFICIO STAMPA	99240	BARBERA FRANCO ANDREA
67.071,06	UFF00195	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - CONTROLLO E COORDINAMENTO FLUSSO DELIBERAZIONI	99330	BARBERA FRANCO ANDREA
27.080,49	UFF00197	ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	99320	BARBERA FRANCO ANDREA
13.811,22	UFF00197	ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	99510	BARBERA FRANCO ANDREA
78.975,04	UFF00198	WEB	99210	BARBERA FRANCO ANDREA
82.859,95	UFF00217	SERVIZI AUSILIARI	26220	BARBERA FRANCO ANDREA
15.594,35	UFF00251	ATTIVITA' ECONOMICHE	21320	BARBERA FRANCO ANDREA
35.935,29	UFF00251	ATTIVITA' ECONOMICHE	99720	BARBERA FRANCO ANDREA
22.121,09	UFF00302	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	99001	BARBERA FRANCO ANDREA
11.318,57	UFF00303	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE - RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	99310	BARBERA FRANCO ANDREA
11.915,99	UFF00316	PRIVACY	17030	BARBERA FRANCO ANDREA

Importo Movimento	Centro	Des Centro	UO	Titolo Centro
28.113,55	UFF00316	PRIVACY	99520	BARBERA FRANCO ANDREA
25.271,44	UFF00346	ENTI PARTECIPATI	99410	BARBERA FRANCO ANDREA
3.668,28	UFF00347	GESTIONE FLUSSO DELIBERATIVO E CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI	33130	BARBERA FRANCO ANDREA
96.448,65	UFF00347	GESTIONE FLUSSO DELIBERATIVO E CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI	99420	BARBERA FRANCO ANDREA
174.528,7	UFF00348	SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI AUSILIARIE	99430	BARBERA FRANCO ANDREA
1.987.144,12				



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**DIREZIONE GENERALE**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023.

---

**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, 31/05/2024

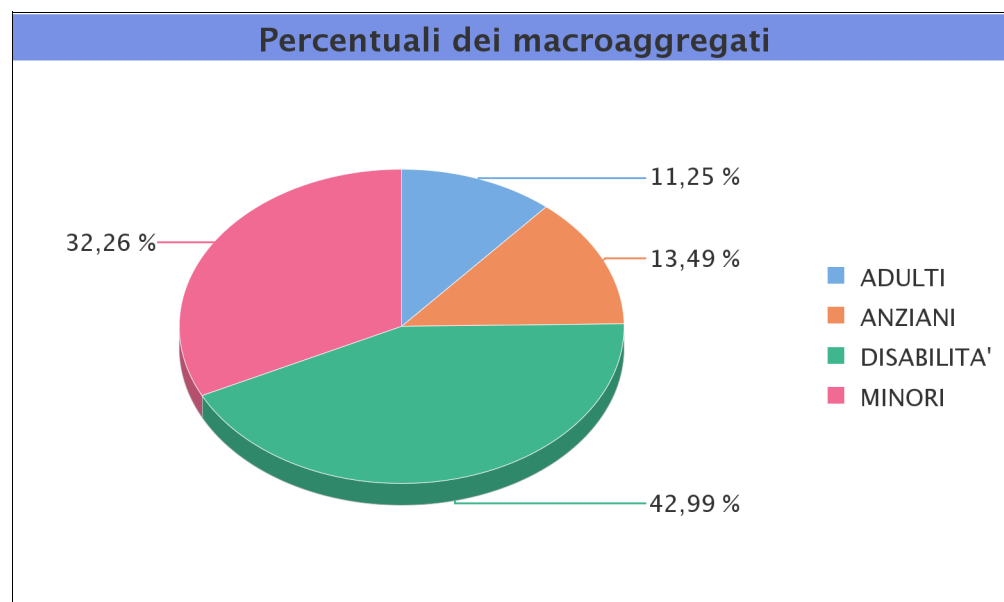
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---

## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE MACROAREE DEI SERVIZI SOCIALI

Consuntivo in analisi: 2023

Des Centro L3	Importo	Percentuale
ADULTI	2.495.472,77	11,25%
ANZIANI	2.992.024,98	13,49%
DISABILITA'	9.533.086,16	42,99%
MINORI	7.154.921,03	32,26%
Somma:	22.175.504,94	100,00%



## COSTI DIRETTI TOTALI SULLE MACROAREE DEI SERVIZI SOCIALI con dettaglio delle voci di costo

Consuntivo in analisi: **2023**

### ADULTI

Fattore e Descrizione	Importo
2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)	16.178,40
2110102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti (2110102002)	4.179,25
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	20.877,01
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	51,30
2120105001dati - Connessione dati	1.084,44
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	1.312,43
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	89,96
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	14,64
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	8.336,00
2120105005 - Acqua (2120105005)	659,92
2120107001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (2120107001)	2.339,17
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	305,17
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	4.128,33
2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)	1.350,24
2120108001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (2120108001)	8.410,00
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	10.703,01
2120113006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche (2120113006)	12.041,44
2120113999GECA - Gestione calore - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999GECA)	20.555,09
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	1.290.886,94
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	181.722,10
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	12.412,09
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	47.913,32
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	5.293,41



Fattore e Descrizione	Importo
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	109,00
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	15.993,77
2190101009 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (2190101009)	225,06
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	52.432,50
2210702001 - Ammortamento postazioni di lavoro (2210702001)	333,12
2310202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali (2310202999)	763.767,99
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	10.000,00
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	1.737,00
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	30,67
Somma:	2.495.472,77

## ANZIANI

Fattore e Descrizione	Importo
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	938,40
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	73,66
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	10,98
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	2.302.447,69
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	214.800,06
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	7.568,80
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	46,00
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	54.895,40
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	81,10
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	6.222,73
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	18.399,61
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	343.017,26
2210702001 - Ammortamento postazioni di lavoro (2210702001)	164,70

Fattore e Descrizione	Importo
2310201999 - Altri sussidi e assegni (2310201999)	39.106,00
2310202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali (2310202999)	2.192,93
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	2.059,66
Somma:	2.992.024,98

## DISABILITA'

Fattore e Descrizione	Importo
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	501,52
2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	585,60
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	719,57
2120105001dati - Connessione dati	6.860,56
2120105001 - Telefonia fissa (2120105001)	1.024,37
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	261,78
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	34,77
2120105004 - Energia elettrica (2120105004)	139.764,31
2120105005 - Acqua (2120105005)	18.911,17
2120105006 - Gas (2120105006)	1.222,56
2120107004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (2120107004)	25.299,42
2120107005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (2120107005)	1.261,90
2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)	7.285,85
2120108001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (2120108001)	3.021,72
2120111002 - Servizi di pulizia e lavanderia (2120111002)	73.871,01
2120113006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche (2120113006)	115.377,24
2120113999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999)	1.268,41
2120113999GECA - Gestione calore - Altri costi per contratti di servizio pubblico (2120113999GECA)	210.524,91
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	5.760.031,37
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	953.556,21
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	58.718,04
2140101003 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (2140101003)	3.888,65

Fattore e Descrizione	Importo
2140101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (2140101004)	145,00
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	2.598,24
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	253.648,10
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	524,37
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	27.868,78
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	243,20
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	84.435,70
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	162.840,74
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	1.941,92
2210401001 - Ammortamento Macchinari (2210401001)	643,78
2210702001 - Ammortamento postazioni di lavoro (2210702001)	164,70
2210704001 - Ammortamento degli apparati di telecomunicazione (2210704001)	1.098,19
2210903001 - Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico (2210903001)	470.743,59
2210914001 - Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo (2210914001)	2.460,38
2210919001 - Ammortamento fabbricati ad uso strumentale (2210919001)	85.946,35
2310201999 - Altri sussidi e assegni (2310201999)	4.344,00
2310202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali (2310202999)	784.666,77
2310299999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (2310299999)	52.181,17
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	1.750,00
2320201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie (2320201001)	127.639,25
3110302003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (3110302003)	60.738,49
3110302999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine (3110302999)	10.670,23
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	11.157,45
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	644,82
Somma:	9.533.086,16

## MINORI

Fattore e Descrizione	Importo
2110101002 - Pubblicazioni (2110101002)	1.129,88
2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)	872,93
2120105002001 - Telefonia mobile - canoni sim (consumi)	36,83
2120105002002 - Telefonia mobile - noleggio dispositivi (canoni)	10,98
2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)	5.758.200,61
2140101001 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (2140101001)	371.571,85
2140101002 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (2140101002)	47.845,20
2140101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (2140101004)	358,55
2140102001 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (2140102001)	995,51
2140201001 - Contributi obbligatori per il personale (2140201001)	104.241,88
2140202001 - Contributi previdenza complementare (2140202001)	324,91
2140203001 - Contributi per indennita' di fine rapporto (2140203001)	10.910,59
2149999001 - Altri costi del personale n.a.c. (2149999001)	73,30
2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) (2190101001)	19.840,93
2199999001 - Altri costi della gestione (2199999001)	416.915,08
2210301001 - Ammortamento Mobili e arredi per ufficio (2210301001)	105,90
2210702001 - Ammortamento postazioni di lavoro (2210702001)	827,22
2310202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali (2310202999)	316.000,00
2310401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (2310401001)	34.000,00
5110101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (5110101001)	6.478,85
5110102001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (5110102001)	894,97
5120101001 - Insussistenze dell'attivo (5120101001)	63.285,06
Somma:	7.154.921,03