COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COMUNE DI MONZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 391 DEL 17/12/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 468

OGGETTO: 3A VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 19:05 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

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

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

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

IL PRESIDENTE

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore DI ORESTE ANNA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di 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 deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 391 DEL 17/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi	Pasquale Criscuolo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	87.000,00	87.000,00	0,00	76.383,05	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
											SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale		**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**76.383,05**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**
240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI (cfr 7200)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	950,81	950,81	0,00	950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.255,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	22.684,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.770,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	2.757,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	230.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale		**142.450,81**	**142.450,81**	**0,00**	**499.281,61**	**39.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**0,00**
4	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	751.000,00	751.000,00	0,00	474.547,90	766.000,00	766.000,00	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00
											SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale		**755.000,00**	**755.000,00**	**0,00**	**477.895,90**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**
430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	216.000,00	216.000,00	0,00	214.990,32	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	290,00	290,00	0,00	242,73	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	12.502,00	12.502,00	0,00	1.360,08	75.012,11	75.012,11	0,00	75.012,11	75.012,11	0,00
432	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	41.200,00	41.200,00	0,00	36.066,06	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
511	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	207.731,00	207.731,00	0,00	301.805,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
513	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	472.000,00	472.000,00	0,00	1.487.839,41	420.000,00	420.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
515	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	31.050,00	31.050,00	0,00	32.253,49	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
838	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	4.036.165,95	274.775,57	274.775,57	0,00	264.775,57	264.775,57	0,00
											SERVIZIO SPORT Totale		**3.329.573,46**	**2.641.921,62**	**687.651,84**	**6.115.723,04**	**1.029.127,68**	**1.029.127,68**	**0,00**	**1.002.127,68**	**1.002.127,68**	**0,00**
												BRAMBILLA LAURA MARIA Totale	**4.314.024,27**	**3.626.372,43**	**687.651,84**	**7.169.283,60**	**1.925.627,68**	**1.925.627,68**	**0,00**	**1.908.627,68**	**1.908.627,68**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	426.000,00	426.000,00	0,00	429.944,26	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
300	0	PROVENTI USURA STRADE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.594,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	850.000,00	850.000,00	0,00	1.604.721,89	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	4.027,00	4.027,00	0,00	117.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	892.855,00	892.855,00	0,00	776.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' (cfr 28101)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	905.773,98	905.773,98	0,00	1.359.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	204.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40205	4020599	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	12.500,00	12.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO MOBILITA Totale		**3.093.655,98**	**3.093.655,98**	**0,00**	**4.906.615,99**	**1.452.500,00**	**1.452.500,00**	**0,00**	**1.452.500,00**	**1.452.500,00**	**0,00**
629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	15.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	2.395.925,95	2.395.925,95	0,00	1.223.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	190.650,00	190.650,00	0,00	166.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	0	ONERI A SCOMPUTO SERVIZIO STRADE coll 32505	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO STRADE Totale		**3.736.575,95**	**3.736.575,95**	**0,00**	**2.555.217,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												CASATI CARLO NICOLA Totale	**6.830.231,93**	**6.830.231,93**	**0,00**	**7.461.833,48**	**1.452.500,00**	**1.452.500,00**	**0,00**	**1.452.500,00**	**1.452.500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di origine digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
531	0	CANONE FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	265.000,00	265.000,00	0,00	486.805,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	3.060.039,12	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi di capitale	3	304	30402	3040203	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi di capitale	3	304	30402	3040203	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	378.000,00	378.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	115.000,00	115.000,00	0,00	2.719.075,38	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
648	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	50.335,94	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100	Alienazione di attività finanziarie	5	501	50101	5010103	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	254.000,00	254.000,00	0,00	1.807.305,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale		**3.943.000,00**	**3.943.000,00**	**0,00**	**9.373.560,44**	**5.864.400,00**	**5.864.400,00**	**0,00**	**4.364.400,00**	**4.364.400,00**	**0,00**
557	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	33.000,00	33.000,00	0,00	32.232,08	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	40.000,00	40.000,00	0,00	69.296,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
											UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale		**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**101.528,08**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**
663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	30.000,00	30.000,00	0,00	19.602,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
											UFFICIO WEB Totale		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**19.602,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
												CRISCUOLO PASQUALE Totale	**4.046.000,00**	**4.046.000,00**	**0,00**	**9.496.959,92**	**5.950.400,00**	**5.950.400,00**	**0,00**	**4.450.400,00**	**4.450.400,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	80.000,00	80.000,00	0,00	67.271,58	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	250.000,00	250.000,00	0,00	668.600,47	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	60.000,00	60.000,00	0,00	55.119,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8.000,00	8.000,00	0,00	4.687,20	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	401	40101	4010101	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	401	40101	4010101	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4.854.000,00	4.854.000,00	0,00	9.679.000,00	8.971.180,00	8.971.180,00	0,00	8.471.180,00	8.471.180,00	0,00
754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
756	0	(non usare più da 2018) CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 29170)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
758	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
											SERVIZIO EDILIZIA Totale		**6.532.000,00**	**6.532.000,00**	**0,00**	**11.754.678,25**	**10.649.180,00**	**10.649.180,00**	**0,00**	**10.149.180,00**	**10.149.180,00**	**0,00**
62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	550.000,00	550.000,00	0,00	518.315,19	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	64.440,00	0,00	64.440,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	30.199,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	192.000,00	192.000,00	0,00	112.492,80	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
674	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	12.000,00	12.000,00	0,00	10.404,13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
72	0	TRASFERIMENTI STATALI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	48.000,00	48.000,00	0,00	24.960,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
											SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale		**1.023.940,00**	**922.000,00**	**101.940,00**	**828.843,29**	**452.000,00**	**452.000,00**	**0,00**	**452.000,00**	**452.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.ssive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	11.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40204	4020401	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0	ONERI DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	4.265.269,41	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00
757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40504	4050499	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
											SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale		**4.376.269,41**	**4.376.269,41**	**0,00**	**4.735.483,24**	**8.839.404,28**	**8.839.404,28**	**0,00**	**3.674.359,95**	**3.674.359,95**	**0,00**
520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	371.000,00	371.000,00	0,00	442.846,75	367.000,00	367.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.488,80	37.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
53[illegible]	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	117.287,93	71.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5[illegible]	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	500.000,00	500.000,00	0,00	984.045,89	520.000,00	520.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
54[illegible]	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI. (cfr.2490/0)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	78.000,00	78.000,00	0,00	87.482,33	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5[illegible]	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6[illegible]	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	80.000,00	80.000,00	0,00	91.787,27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6[illegible]	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	1.110.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8[illegible]	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67[illegible]	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	404	40401	4040108	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
682	0	ALIENAZIONE DI AREE	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	404	40402	4040201	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	404	40401	4040110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	996.050,00	996.050,00	0,00	996.390,01	910.000,00	910.000,00	0,00	692.050,00	692.050,00	0,00
684	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4	404	40401	4040110	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	57.950,00	57.950,00	0,00	1.611.350,00	57.950,00	57.950,00	0,00	57.950,00	57.950,00	0,00
											SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale		**7.193.000,00**	**7.193.000,00**	**0,00**	**11.011.798,98**	**6.106.950,00**	**6.106.950,00**	**0,00**	**5.908.000,00**	**5.908.000,00**	**0,00**
3[illegible]	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30203	3020301	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	259,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
											UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**259,80**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
												GNONI ALBERTO Totale	**19.125.709,41**	**19.023.769,41**	**101.940,00**	**28.331.063,56**	**26.048.034,28**	**26.048.034,28**	**0,00**	**20.184.039,95**	**20.184.039,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
202	0	CONTRIBUTI DA REGIONE SISTEMI INFORMATIVI(cfr.18305)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	149.000,00	149.000,00	0,00	175.622,15	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	6.589,54	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
											SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale		**167.500,00**	**167.500,00**	**0,00**	**192.711,69**	**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**
646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	11.901,73	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
											SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**11.901,73**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	191.556,00	191.556,00	0,00	1.436.837,61	232.398,00	232.398,00	0,00	232.398,00	232.398,00	0,00
625	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	75.840,18	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8[illegible]	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050201	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	63.218,42	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
[illegible]	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010202	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
[illegible]	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010201	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.502.693,22	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
[illegible]	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90102	9010299	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
											SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale		**13.691.556,00**	**13.691.556,00**	**0,00**	**14.927.391,14**	**13.732.398,00**	**13.732.398,00**	**0,00**	**13.732.398,00**	**13.732.398,00**	**0,00**
[illegible]	0	TASSA CONCORSI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010199	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	7.090,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
											SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**7.090,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	205.000,00	205.000,00	0,00	426.225,91	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	184.620,00	184.620,00	0,00	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	337.500,00	337.500,00	0,00	301.854,40	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.702,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	27.404,88	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	7.254,69	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	6.860,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	400.000,00	400.000,00	0,00	368.877,43	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
410	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	98.000,00	98.000,00	0,00	84.145,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	33.480,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
559	0	RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	83.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
561	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.852.361,46	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	117.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	585,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
											SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale		**3.721.120,00**	**3.721.120,00**	**0,00**	**3.569.251,68**	**3.473.000,00**	**3.473.000,00**	**0,00**	**3.098.000,00**	**3.098.000,00**	**0,00**
												IOTTI ANNAMARIA Totale	**17.608.176,00**	**17.608.176,00**	**0,00**	**18.708.346,24**	**17.337.398,00**	**17.337.398,00**	**0,00**	**16.962.398,00**	**16.962.398,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020101	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.089.387,25	1.089.387,25	0,00	1.212.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	420.000,00	420.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	0	ONERI A SCOMPUTO SU IMPIANTI SPORTIVI (UFFICIO MANUTENZIONI)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	405	40501	4050101	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO MANUTENZIONI Totale		**1.779.387,25**	**1.779.387,25**	**0,00**	**1.710.995,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	2.870.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40202	4020201	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40203	4020303	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.181.367,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	150.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												LATTUADA DANIELE LUIGI Totale	**1.929.387,25**	**1.929.387,25**	**0,00**	**4.970.363,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	1.316.265,23	797.000,00	797.000,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00
146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	525.813,65	525.813,65	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	671.403,25	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI (cfr 10251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	393.289,00	393.289,00	0,00	505.408,00	393.289,00	393.289,00	0,00	393.289,00	393.289,00	0,00
224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI(cfr.10130-10153)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.424.090,90	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	404.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	77.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	57.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
998	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8801)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2.623.964,00	2.623.964,00	0,00	3.142.346,95	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00
999	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	24.000,00	24.000,00	0,00	205.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	64.398,02	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	145.308,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO E DI ANZIANI (cfr. cap. 10450/0-8643)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	214.571,40	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	55.951,63	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	586,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	8.826,41	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	276.023,00	276.023,00	0,00	750.694,25	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
771	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
											SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale		**7.685.089,65**	**7.685.089,65**	**0,00**	**9.542.290,76**	**6.095.289,00**	**6.095.289,00**	**0,00**	**5.612.289,00**	**5.612.289,00**	**0,00**
147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	672.694,00	672.694,00	0,00	730.474,09	433.694,00	433.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.2805/3249/1808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	41.090,00	41.090,00	0,00	54.459,66	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.7)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	37.693,22	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale		**763.784,00**	**763.784,00**	**0,00**	**866.367,97**	**493.694,00**	**493.694,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	248.000,00	248.000,00	0,00	316.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	293.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	71.247,81	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	5.765.243,01	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	770.000,00	770.000,00	0,00	3.876.534,49	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	260.000,00	260.000,00	0,00	1.014.853,84	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
613	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	26.500,00	26.500,00	0,00	53.193,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
614	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	72.037,82	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
616	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale		**3.809.500,00**	**3.809.500,00**	**0,00**	**11.876.859,88**	**3.308.000,00**	**3.308.000,00**	**0,00**	**3.308.000,00**	**3.308.000,00**	**0,00**
												NEGRETTI LUCIA Totale	**12.258.373,65**	**12.258.373,65**	**0,00**	**22.285.518,61**	**9.896.983,00**	**9.896.983,00**	**0,00**	**8.980.289,00**	**8.980.289,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, documento digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010302	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30103	3010301	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	778.024,64	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	175.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	4.299.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale		**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**5.559.685,30**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
633	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
342	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4.240,00	4.240,00	0,00	2.484,22	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	186.500,00	186.500,00	0,00	165.928,26	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
633	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050204	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.894,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
640	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.983.066,19	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00
648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	3.080.970,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
738	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	402	40201	4020102	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale		**1.813.907,00**	**1.813.907,00**	**0,00**	**5.258.359,47**	**1.785.207,00**	**1.785.207,00**	**0,00**	**1.779.207,00**	**1.779.207,00**	**0,00**
												NIZZOLA CARLO MARIA Totale	**1.915.907,00**	**1.915.907,00**	**0,00**	**10.818.044,77**	**1.885.207,00**	**1.885.207,00**	**0,00**	**1.879.207,00**	**1.879.207,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	103	10301	1030101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	103	10301	1030101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	17.245.218,53	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00
121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	1.537.299,66	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	32.000,00	32.000,00	0,00	28.374,40	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
562	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
564	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	303	30303	3030304	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
567	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	303	30303	3030399	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	30.000,00	30.000,00	0,00	26.601,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	303	30303	3030303	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.433,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMALI (cfr 1965/7650/7734)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	310.000,00	310.000,00	0,00	181.629,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
624	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3.210,00	3.210,00	0,00	44.985,37	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050202	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	656.988,56	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059903	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5	504	50407	5040701	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	115.139.950,64	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	6	Accensioni prestiti	0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6	603	60301	6030104	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3.294.500,00	3.294.500,00	0,00	10.372.112,75	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7	701	70101	7010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90199	9019999	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.211.656,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90199	9019903	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	226.746,71	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90199	9019906	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
11	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90101	9010101	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90103	9010301	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90103	9010302	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90103	9010399	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	901	90101	9010102	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.055,26	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	902	90204	9020402	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	336.804,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	902	90204	9020401	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	306.850,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
											SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale		**533.149.710,00**	**533.149.710,00**	**0,00**	**524.476.068,60**	**537.062.400,00**	**537.062.400,00**	**0,00**	**536.462.400,00**	**536.462.400,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.gs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.737.553,51	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	118.452,78	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	152.100,00	152.100,00	0,00	107.100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010106	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	34.294.517,83	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010108	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	391.000,00	391.000,00	0,00	571.220,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010106	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.973.000,00	2.973.000,00	0,00	6.749.985,44	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
44	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010176	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	220.000,00	220.000,00	0,00	272.794,54	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
45	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010176	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	151.000,00	151.000,00	0,00	220.703,09	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
46	0	ADDIZIONALE IRPEF	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010116	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	25.972.169,01	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00
47	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-21121/0)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010141	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	344.000,00	344.000,00	0,00	247.158,80	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
48	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.043.303,92	1.043.303,92	0,00	1.892.364,33	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
49	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010151	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	111.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010151	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	443.000,00	443.000,00	0,00	993.909,88	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
72	0	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	45.000,00	45.000,00	0,00	64.200,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	0	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	7.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	1.649.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	250.000,00	250.000,00	0,00	272.603,43	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
76	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	20.111.323,86	19.917.404,00	193.919,86	28.466.274,05	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00
77	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010161	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	1.519.629,89	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010153	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	740.000,00	740.000,00	0,00	518.308,07	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	2	201	20105	2010501	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.926,65	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	101.000,00	101.000,00	0,00	94.001,10	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	540.000,00	540.000,00	0,00	516.230,76	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	160.000,00	160.000,00	0,00	262.424,37	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.464,67	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
											SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale		**83.797.727,78**	**83.603.807,92**	**193.919,86**	**106.849.989,03**	**82.046.585,00**	**82.046.585,00**	**0,00**	**81.996.585,00**	**81.996.585,00**	**0,00**
												PONTIGGIA LUCA Totale	**616.947.437,78**	**616.753.517,92**	**193.919,86**	**631.326.057,63**	**619.108.985,00**	**619.108.985,00**	**0,00**	**618.458.985,00**	**618.458.985,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	466.000,00	466.000,00	0,00	426.154,32	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	584.815,00	584.815,00	0,00	625.181,85	713.000,00	713.000,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00
											SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale		**2.187.815,00**	**2.187.815,00**	**0,00**	**2.188.336,17**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**	**1.071.000,00**	**0,00**
255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI (cfr 4980)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	79.000,00	79.000,00	0,00	75.116,48	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.600.360,31	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	105.000,00	105.000,00	0,00	192.819,10	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	124.000,00	124.000,00	0,00	113.833,02	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
501	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	25.000,00	25.000,00	0,00	35.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
											SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale		**4.333.000,00**	**4.333.000,00**	**0,00**	**6.064.743,86**	**4.733.000,00**	**4.733.000,00**	**0,00**	**4.733.000,00**	**4.733.000,00**	**0,00**
1	0	CONTRIBUTI STATALI SETTORE EDUCAZIONE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010101	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
9	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale		**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.700,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
												SICILIANO MICHELE Totale	**6.591.815,00**	**6.591.815,00**	**0,00**	**8.324.780,03**	**6.433.000,00**	**6.433.000,00**	**0,00**	**5.864.000,00**	**5.864.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30599	3059999	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	22.500,00	22.500,00	0,00	17.382,75	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
											SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale		**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**17.382,75**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**
62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	101	10101	1010152	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	50.000,00	50.000,00	0,00	37.596,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	201	20101	2010102	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	301	30102	3010201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	40.000,00	40.000,00	0,00	41.930,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	2.677.712,66	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	1.000,00	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	145.000,00	145.000,00	0,00	84.510,95	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
343	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	4.658.000,00	4.658.000,00	0,00	14.175.185,38	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00
345	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	10.000,00	10.000,00	0,00	63.009,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	302	30202	3020201	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	18.500,00	18.500,00	0,00	50.649,23	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
660	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	305	30502	3050203	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	0,00	0,00	0,00	19.770,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
											SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale		**7.722.000,00**	**7.722.000,00**	**0,00**	**17.360.383,65**	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**	**0,00**	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**	**0,00**
												SICILIANO MICHELE (temporaneo) Totale	**7.744.500,00**	**7.744.500,00**	**0,00**	**17.377.766,40**	**5.592.500,00**	**5.592.500,00**	**0,00**	**5.592.500,00**	**5.592.500,00**	**0,00**
11 + 15	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		8.909.084,73	8.909.084,73	0,00	0,00	13.012.421,90	13.012.421,90	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00
11 + 16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		4.486.859,20	4.486.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + 15	1	Avanzo di Amministrazione vincolato					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		5.342.129,52	5.342.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + 15	2	Avanzo di Amministrazione investimenti					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		6.960.012,75	6.960.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + 15	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		1.227.907,13	1.227.907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + 15	6	Avanzo accantonato					0	0	0	0	Unita' organizzativa non codificata		1.620.311,89	1.620.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Unita' organizzativa non codificata Totale		**28.546.305,22**	**28.546.305,22**	**0,00**	**0,00**	**13.012.421,90**	**13.012.421,90**	**0,00**	**8.690.000,00**	**8.690.000,00**	**0,00**
												Totale complessivo	**728.069.203,35**	**727.076.355,81**	**992.847,54**	**773.458.719,42**	**708.845.056,86**	**708.845.056,86**	**0,00**	**694.624.946,63**	**694.624.946,63**	**0,00**
											Totale complessivo		**728.069.203,35**	**727.076.355,81**	**992.847,54**	**773.458.719,42**	**708.845.056,86**	**708.845.056,86**	**0,00**	**694.624.946,63**	**694.624.946,63**	**0,00**
		RECEPISCE																				
		DET . DIR.	**2425 DEL 31/10/2018 VARIAZIO**																			
		CC	**100 DEL 19/11/2018 VARIAZIO**																			
		GC	**369 DEL 27/11/2018 TERZO PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI LEGALI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ART. 176 DEL D.LGS. 267/2000**																			

COPIA TRATTA DA DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivemodifiche, di origiale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 17/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE LEGALE			
Item	***Descrizione Stato di fatto***	***Modifica***	***3° Variazione***
11903	Atti o quietanze per transazione sottoscritte / totale richieste di risarcimento danni	descrizione	Danni risarciti / totale richieste di risarcimento danni

SETTORE ISTRUZIONE				
Item	***Descrizione***	***Modifica***	***Stato di fatto***	***3° Variazione***
11765	Asili Nido: Iscritti anno x / anno x-1	target	≥ 1,10	≥ 1,05
9512	Asili nido: bambini in lista d'attesa anno x/ anno x-1	target	≤ 0,80	≤ 0,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 2018 del 17/12/2018 15:30:59

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.162,08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.162,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	923,41	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	21.608,23	18.000,00	3.608,23	0,00	0,00	28.823,25	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1223	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	355.571,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.423,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470,68	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1318	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	128.087,06	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1320	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	158.778,71	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.763,69	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	777.684,47	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.438,72	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.048,85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1427	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1741	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	59.014,13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2650	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899,94	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3150	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.533,21	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3340	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.734,86	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3362	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	172.451,30	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3380	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	106.387,00	106.387,00	0,00	0,00	0,00	172.091,92	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3384	0	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856,74	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4183	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.789,23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	909,58	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	24.874,92	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5360	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5380	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5726	0	SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	991,32	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6000	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.699,53	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6021	0	SPESE SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE - NEI (ril. iva sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	99.690,41	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.957,56	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.134,68	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.864,01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	19.500,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	17.093,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7903	0	SERVIZIO DI PULIZIA/DISINF. ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.995,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9290	0	SPESE ECONOMALI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.443,93	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	72.403,50	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.742,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.957,23	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	38.939,25	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.620,22	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
9370	0	ACQUISTO ARREDI	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	101.469,02	30.000,00	71.469,02	0,00	0,00	106.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	85.589,56	0,00	85.589,56	0,00	0,00	147.781,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9701	0	ACQUISTO E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12.545,22	10.740,00	1.805,22	0,00	0,00	24.226,70	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	30.228,68	15.920,00	14.308,68	0,00	0,00	29.400,69	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	23.420,57	13.740,00	9.680,57	0,00	0,00	29.223,62	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	0	ACQUISTO AUTO E ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale		**2.376.248,28**	**2.178.287,00**	**197.961,28**	**0,00**	**0,00**	**2.803.347,72**	**2.572.680,00**	**2.572.680,00**	**0,00**	**0,00**	**2.528.680,00**	**2.528.680,00**	**0,00**	**0,00**
1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	97.835,34	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	62.452,99	45.500,00	16.952,99	0,00	0,00	50.236,44	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.542,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	248.107,67	248.000,00	107,67	0,00	0,00	270.651,21	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	23.757,31	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.155,21	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	552.267,20	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00
5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	4.174,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	80.629,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7 (cfr 59)	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	172.260,00	172.260,00	0,00	0,00	0,00	217.860,00	158.060,00	158.060,00	0,00	0,00	158.060,00	158.060,00	0,00	0,00
6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	23.424,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	29.375,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	07	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	542.671,72	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	42.950,81	42.950,81	0,00	0,00	0,00	224.160,57	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59)	07	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BRAMBILLA LAURA MARIA	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	302.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale		**1.972.543,47**	**1.955.482,81**	**17.060,66**	**0,00**	**0,00**	**2.511.776,27**	**1.645.460,00**	**1.645.460,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645.460,00**	**1.645.460,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	53.640,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	99.929,89	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.486,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	64.250,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.858,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	486.787,61	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.778,10	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	863.483,72	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5361	0	GESTIONE BIBLIOTECA CEDERNA E SUO CENTRO MULTIMEDIALE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
5361	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	BRAMBILLA LAURA MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.568,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale		**1.422.890,00**	**1.422.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706.576,83**	**1.408.250,00**	**1.408.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.250,00**	**1.418.250,00**	**0,00**	**0,00**
6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	245.432,02	247.881,93	247.881,93	0,00	0,00	207.881,93	207.881,93	0,00	0,00
6153	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6210	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	207.731,00	207.731,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	06	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	121.130,18	121.130,18	0,00	0,00	121.130,18	121.130,18	0,00	0,00
26197	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34629	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO SPORT	BRAMBILLA LAURA MARIA	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	0,00	0,00	3.806.198,39	274.775,57	274.775,57	0,00	0,00	264.775,57	264.775,57	0,00	0,00
									SERVIZIO SPORT Totale		**2.896.031,46**	**2.208.379,62**	**687.651,84**	**0,00**	**0,00**	**4.502.461,76**	**810.287,68**	**810.287,68**	**0,00**	**0,00**	**760.287,68**	**760.287,68**	**0,00**	**0,00**
										BRAMBILLA LAURA MARIA Totale	**8.673.713,21**	**7.771.039,43**	**902.673,78**	**0,00**	**0,00**	**11.533.324,66**	**6.442.677,68**	**6.442.677,68**	**0,00**	**0,00**	**6.358.677,68**	**6.358.677,68**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successvemdificazioni, di original digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.544,33	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									UFFICIO ASSICURAZIONI Totale		**1.114.000,00**	**1.114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.344,33**	**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**
1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.105,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	293.335,84	284.000,00	9.335,84	0,00	0,00	165.463,18	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3241	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	165.649,20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.383,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO AVVOCATURA Totale		**644.335,84**	**635.000,00**	**9.335,84**	**0,00**	**0,00**	**510.600,71**	**385.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**
										BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale	**1.758.335,84**	**1.749.000,00**	**9.335,84**	**0,00**	**0,00**	**2.040.945,04**	**1.603.000,00**	**1.603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	CASATI CARLO NICOLA	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale		**468.000,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	46.104,40	45.000,00	1.104,40	0,00	0,00	92.304,67	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.966,24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	708.237,01	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	10	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.981,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6568	0	SPESA PER PROMOZIONE CAR/BIKE SHARING (cfr. cap. 460/2)	10	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.092,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8139	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	158.149,91	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8156	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	31.712,18	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	99.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.011,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11141	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	10	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	10	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,84	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
28101	0	TRASFERIMENTI A TERZI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' (cfr 777)	10	02	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	96.402,06	96.402,06	0,00	0,00	0,00	96.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	142.214,86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
28124	0	SEGNALETICA STRADALE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	365.324,39	0,00	0,00	365.324,39	818.033,95	147.308,91	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28168	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	225.000,00	175.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00	510.962,88	135.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32505	0	OPERE A SCOMPUTO INFRASTRUTTURE STRADALI collegato 756	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI -P.ARCHIMEDES	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32850	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32853	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	254.380,00	254.380,00	0,00	0,00	0,00	174.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	809.371,92	809.371,92	0,00	0,00	0,00	2.937.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34046	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MOBILITA	CASATI CARLO NICOLA	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO MOBILITA Totale		**6.717.609,77**	**6.251.180,98**	**51.104,40**	**415.324,39**	**943.033,95**	**11.225.586,76**	**4.357.033,95**	**3.414.000,00**	**0,00**	**943.033,95**	**4.004.000,00**	**3.894.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 successive modificazioni e norme collegate
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	153.416,36	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00
6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.924,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	910.527,27	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00
6151	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	0,00	1.044.345,09	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00
8192	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	325.720,28	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00
10167	0	SPESE PROFESSIONALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.049,85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20821	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	10	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	217.925,95	217.925,95	0,00	0,00	2.150.000,00	175.659,24	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28104	0	MANUTENZ. E COMPLET. PISTA CICLOPEDONALE VIA LECCO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	1.239.625,00	250.000,00	0,00	989.625,00	100.000,00	1.048.988,09	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
28122	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28123	0	RIQUALIF.STRADE E SIST.MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28125	0	RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	274.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	1.153.775,21	0,00	0,00	1.153.775,21	1.153.775,20	8.204.957,49	1.153.775,20	0,00	0,00	1.153.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28164	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	203.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28166	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	258.634,20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29083	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29097	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.165.031,79	550.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	689.125,00	689.125,00	0,00	0,00	400.000,00	68.963,91	410.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00
32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.000,00	26.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	390.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00
32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	323.797,42	420.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	580.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32590	0	PROLUNGAMENTO VIA OMERO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	0	REALIZZ.MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT.VIA DEI MILLE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
32640	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO	09	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32660	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA GENTILE E VIA BORGAZZI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	46.965,53	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	199.324,41	100.000,00	99.324,41	0,00	0,00	129.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34129	0	ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	69.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34317	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ENRICO DA MONZA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	01	11	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STRADE	CASATI CARLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO STRADE Totale		**7.008.185,57**	**4.640.460,95**	**224.324,41**	**2.143.400,21**	**5.163.775,20**	**15.337.033,84**	**8.287.185,20**	**3.123.410,00**	**0,00**	**5.163.775,20**	**7.113.410,00**	**4.993.410,00**	**0,00**	**2.120.000,00**
										CASATI CARLO NICOLA Totale	**14.193.795,34**	**11.359.641,93**	**275.428,81**	**2.558.724,60**	**6.106.809,15**	**26.562.620,60**	**12.644.219,15**	**6.537.410,00**	**0,00**	**6.106.809,15**	**11.117.410,00**	**8.887.410,00**	**0,00**	**2.230.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1140	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.012,39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2990	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3330	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
3331	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
6573	0	RIPIANO PERDITE ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7569	0	TRASFERIMENTI PARCO E VILLA REALE	09	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	09	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	173.644,14	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.929,15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
12881	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	20	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale		**306.600,00**	**306.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.909,46**	**212.600,00**	**212.600,00**	**0,00**	**0,00**	**187.600,00**	**187.600,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	04	07	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRISCUOLO PASQUALE	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale		**12.818,00**	**0,00**	**12.818,00**	**0,00**	**0,00**	**12.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	22.098,05	17.000,00	5.098,05	0,00	0,00	31.737,13	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	48.637,76	41.000,00	7.637,76	0,00	0,00	43.788,32	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale		**70.735,81**	**58.000,00**	**12.735,81**	**0,00**	**0,00**	**75.525,45**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
1120	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1130	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.463,94	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1134	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1138	0	INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.939,68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1171	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale		**62.700,00**	**62.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.438,60**	**62.700,00**	**62.700,00**	**0,00**	**0,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**0,00**	**0,00**
1230	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	42.729,40	30.000,00	12.729,40	0,00	0,00	37.933,89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO WEB Totale		**42.729,40**	**30.000,00**	**12.729,40**	**0,00**	**0,00**	**37.933,89**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
										CRISCUOLO PASQUALE Totale	**495.583,21**	**457.300,00**	**38.283,21**	**0,00**	**0,00**	**568.625,40**	**363.300,00**	**363.300,00**	**0,00**	**0,00**	**338.300,00**	**338.300,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	56.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	415.827,36	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	648.425,13	300.000,00	348.425,13	0,00	0,00	1.019.871,68	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
29170	0	(non usare più da 2018) FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO EDILIZIA Totale		**1.041.425,13**	**693.000,00**	**348.425,13**	**0,00**	**0,00**	**1.539.813,17**	**668.000,00**	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**668.000,00**	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**
2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	166.940,00	45.000,00	121.940,00	0,00	0,00	173.880,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	18.439,99	12.000,00	6.439,99	0,00	0,00	27.158,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	83.398,86	32.000,00	51.398,86	0,00	0,00	87.419,86	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	30.917,70	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11520	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	14	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	14	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	14	04	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO	14	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	14	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale		**657.778,85**	**478.000,00**	**179.778,85**	**0,00**	**0,00**	**576.877,26**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.376,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6732	0	CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6860	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	660.786,00	660.786,00	0,00	0,00	0,00	657.797,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6865	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E RELATIVE VARIANTI.	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	20	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	1.650.311,89	1.650.311,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	09	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	30.735,00	30.735,00	0,00	0,00	0,00	46.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	14.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	0,00	0,00	853.053,88	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00	0,00
29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/ COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34510	0	C.S.E. VIA SILVA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale		**6.847.179,14**	**6.844.102,30**	**3.076,84**	**0,00**	**0,00**	**2.303.306,21**	**8.885.404,28**	**8.885.404,28**	**0,00**	**0,00**	**3.720.359,95**	**3.720.359,95**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.gs 82/2005 successive modificazioni documento digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	31.710,29	5.000,00	26.710,29	0,00	0,00	30.470,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	179.782,00	172.500,00	7.282,00	0,00	0,00	221.615,97	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	224.320,00	224.320,00	0,00	0,00
1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	0,00	316.850,42	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	372.400,00	372.400,00	0,00	0,00
2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	100.075,20	95.000,00	5.075,20	0,00	0,00	99.999,75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	114.150,86	73.227,00	40.923,86	0,00	0,00	128.561,09	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
2151	0	IMPOSTA REGISTRO	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	46.588,52	28.000,00	18.588,52	0,00	0,00	51.634,80	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	5.302,55	5.000,00	302,55	0,00	0,00	4.709,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8340	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
1511	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	340.657,17	325.000,00	15.657,17	0,00	0,00	324.008,67	329.875,00	329.875,00	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00
9153	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	127.283,25	125.000,00	2.283,25	0,00	0,00	33.825,74	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	0	FONDO RISCHI POTENZIALI	20	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	0	ACQUISIZIONE AREA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale		**3.239.649,84**	**3.122.827,00**	**116.822,84**	**0,00**	**0,00**	**1.692.777,27**	**1.200.075,00**	**1.200.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102.520,00**	**1.102.520,00**	**0,00**	**0,00**
6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.637,74	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA (ril.IVA sez.22 solo attiv.commerciale)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	13.912,26	12.000,00	1.912,26	0,00	0,00	20.360,26	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale		**14.412,26**	**12.500,00**	**1.912,26**	**0,00**	**0,00**	**40.998,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**
1765	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	98.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale		**98.000,00**	**50.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
										GNONI ALBERTO Totale	**11.898.445,22**	**11.200.429,30**	**698.015,92**	**0,00**	**0,00**	**6.276.771,91**	**11.245.979,28**	**11.245.979,28**	**0,00**	**0,00**	**5.981.379,95**	**5.981.379,95**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivemodificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.761,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	173.696,72	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	44.148,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.826,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	82.582,70	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.471,50	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	121.101,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	125.612,91	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	19.382,58	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	41.948,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3221	0	CANONE, MANUTENZIONE E RETE ISTITUTI SCOLASTICI (cfr 597)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,13	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798,96	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00
9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	236.972,15	216.700,00	20.272,15	0,00	0,00	173.496,82	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
18305	0	PROGETTO ACCORDO COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE (cfr 202)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	50.848,90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30111	0	OPERE DI CABLAGGIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale		**1.570.222,15**	**1.549.950,00**	**20.272,15**	**0,00**	**0,00**	**2.157.774,98**	**1.170.500,00**	**1.170.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.151.500,00**	**1.151.500,00**	**0,00**	**0,00**
1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.664,99	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	27.615,08	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	25.943,67	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.844,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.661,75	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.671,41	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale		**227.550,00**	**227.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.603,26**	**216.550,00**	**216.550,00**	**0,00**	**0,00**	**216.550,00**	**216.550,00**	**0,00**	**0,00**

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	01	01	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	443.725,00	443.725,00	0,00	0,00	0,00	392.094,42	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00
1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	01	11	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1 Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	20	03	1 Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
1015	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1 Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	710.930,00	710.930,00	0,00	0,00	0,00	714.499,40	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00
1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	123.818,00	123.818,00	0,00	0,00	0,00	128.877,53	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00
1112	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1 Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	0,00	102.110,90	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00
1113	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	620.100,00	620.100,00	0,00	0,00	0,00	631.417,14	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00
1113	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	0,00	512.622,68	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
1114	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	62.255,62	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1115	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01	02	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	0,00	178.395,84	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00
1116	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	694.953,00	694.953,00	0,00	0,00	0,00	669.798,77	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00
1117	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	0,00	226.017,40	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00
1118	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	192.177,00	192.177,00	0,00	0,00	0,00	231.031,49	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00
1119	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00
1121	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	01	10	1 Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	626.939,30	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00
1181	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	03	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	0,00	284.871,99	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00
1180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	01	02	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	0,00	558.948,29	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00
1185	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1186	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	01	01	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	198.201,82	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1182	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	01	04	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	208.753,00	208.753,00	0,00	0,00	0,00	228.427,74	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00
1187	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	01	10	1 Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.180,38	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1188	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	01	05	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	243.679,00	243.679,00	0,00	0,00	0,00	269.796,14	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00
1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	514.757,00	514.757,00	0,00	0,00	0,00	516.215,90	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00
1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00
1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	42.012,00	42.012,00	0,00	0,00	0,00	42.054,44	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	01	10	1 Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	156.558,53	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.752,94	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	0,00	111.397,35	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00
1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	713.800,00	713.800,00	0,00	0,00	0,00	716.348,62	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00
1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	219.630,00	219.630,00	0,00	0,00	0,00	243.133,56	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00
1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	843.822,00	843.822,00	0,00	0,00	0,00	844.337,40	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00
1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	78.090,00	78.090,00	0,00	0,00	0,00	85.181,39	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00
1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1.408.969,00	1.408.969,00	0,00	0,00	0,00	1.321.712,09	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00
1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	403.644,00	403.644,00	0,00	0,00	0,00	447.403,16	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00
1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	89.623,00	89.623,00	0,00	0,00	0,00	96.429,16	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00
1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	0,00	90.528,80	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00
2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	726.737,00	726.737,00	0,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00
2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	0,00	75.636,73	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00
2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	01	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	804.657,00	804.657,00	0,00	0,00	0,00	761.908,85	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00
2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	0,00	85.200,11	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00
2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	314.889,00	314.889,00	0,00	0,00	0,00	314.741,82	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00
2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	0,00	35.007,36	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00
2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	795.373,00	795.373,00	0,00	0,00	0,00	737.370,53	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00
2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	0,00	79.337,96	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00
3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	269.993,00	269.993,00	0,00	0,00	0,00	233.764,32	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00
3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	854.921,00	854.921,00	0,00	0,00	0,00	961.245,27	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00
3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	0,00	70.977,74	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00
3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	272.449,00	272.449,00	0,00	0,00	0,00	278.794,62	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00
3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	0,00	181.148,53	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00
3635	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: ONERI DIRETTI	02	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	2.915.260,00	2.915.260,00	0,00	0,00	0,00	2.861.515,70	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00
3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	183.298,10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	0,00	286.725,09	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00
4070	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA : ONERI DIRETTI	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	227.860,00	227.860,00	0,00	0,00	0,00	219.524,59	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	04	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	118.345,00	118.345,00	0,00	0,00	0,00	112.262,41	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00
4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	04	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	04	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	04	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	23.717,60	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00
4116	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	04	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	414.818,00	414.818,00	0,00	0,00	0,00	333.026,79	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00
4117	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	35.231,41	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
4120	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	149.173,00	149.173,00	0,00	0,00	0,00	166.650,19	134.603,00	134.603,00	0,00	0,00	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00
4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	550.267,00	550.267,00	0,00	0,00	0,00	500.868,02	460.267,00	460.267,00	0,00	0,00	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00
4885	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	04	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00	47.023,91	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00
5120	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	174.239,00	174.239,00	0,00	0,00	0,00	194.586,99	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00
5121	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	71.247,00	71.247,00	0,00	0,00	0,00	70.997,59	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00
5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	628.154,00	628.154,00	0,00	0,00	0,00	596.975,14	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00
5310	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	05	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	47.778,00	47.778,00	0,00	0,00	0,00	62.003,21	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00
5520	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	275.040,00	275.040,00	0,00	0,00	0,00	192.238,74	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00
5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	0,00	18.395,08	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00
5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	64.848,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00
5910	0	IRAP PISCINE COMUNALI	06	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	6.270,26	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	133.242,00	133.242,00	0,00	0,00	0,00	136.208,69	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00
6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	20.890,74	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00
6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	0,00	17.824,91	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00
6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	39.432,00	39.432,00	0,00	0,00	0,00	51.824,10	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00
6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	06	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	06	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	06	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	10	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	571.064,00	571.064,00	0,00	0,00	0,00	571.650,24	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00
6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	0,00	68.757,76	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00
6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	530.727,00	530.727,00	0,00	0,00	0,00	504.111,43	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00
6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	0,00	65.841,34	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00
6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	08	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	161.464,00	161.464,00	0,00	0,00	0,00	146.934,57	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	08	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	0,00	12.629,47	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00
7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	35.641,00	35.641,00	0,00	0,00	0,00	34.450,59	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00
7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	3.620,95	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
7210	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	09	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	170.793,00	170.793,00	0,00	0,00	0,00	170.793,00	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00
7218	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	20.102,48	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	09	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	388.079,00	388.079,00	0,00	0,00	0,00	350.859,36	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00
7400	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	09	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	0,00	35.128,05	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00
7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	2.217.050,00	2.217.050,00	0,00	0,00	0,00	2.191.036,17	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00
7830	0	RETRIBUIZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	430.805,00	430.805,00	0,00	0,00	0,00	431.363,87	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00
7840	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	0,00	51.571,27	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00
8101	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	10	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	175.554,00	175.554,00	0,00	0,00	0,00	201.277,98	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00
8110	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	2.024.271,00	2.024.271,00	0,00	0,00	0,00	1.955.461,32	1.738.271,00	1.738.271,00	0,00	0,00	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00
8121	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	12	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	580.032,00	580.032,00	0,00	0,00	0,00	580.032,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00
8580	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	0,00	62.088,32	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00
8800	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	12	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	12	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8812	0	IRAP PIANI DI ZONA	12	07	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	12	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA	12	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	12	09	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	114.628,00	114.628,00	0,00	0,00	0,00	114.628,00	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00
8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	11.768,62	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	60.409,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00
9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	0,00	178.393,80	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00
9120	8	IMPOSTE E TASSE	14	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.768,22	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	44.611,00	44.611,00	0,00	0,00	0,00	47.983,85	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00
9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	26.709,00	26.709,00	0,00	0,00	0,00	26.426,88	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs82/2005 e sucessive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.963,70	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00
9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	0,00	63.664,32	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00
9513	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	09	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	114.833,00	114.833,00	0,00	0,00	0,00	125.466,24	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00
10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	631.821,00	631.821,00	0,00	0,00	0,00	715.527,29	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00
10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUIZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	0,00	147.755,08	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00
10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	564.175,00	564.175,00	0,00	0,00	0,00	624.049,35	476.175,00	476.175,00	0,00	0,00	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00
10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	12	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	48.444,00	48.444,00	0,00	0,00	0,00	54.387,40	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00
10213	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	0,00	238.911,61	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00
10411	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	163.430,00	163.430,00	0,00	0,00	0,00	191.721,40	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00
10911	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	0,00	36.112,08	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00
11511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	14	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	0,00	19.798,65	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00
12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	12.122,92	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00
15510	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	12	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	140.819,00	140.819,00	0,00	0,00	0,00	140.819,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00
1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.653.456,18	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.151.593,31	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	IOTTI ANNAMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.528,03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale		**44.406.907,00**	**44.406.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.116.236,88**	**44.029.214,00**	**44.029.214,00**	**0,00**	**0,00**	**43.769.214,00**	**43.769.214,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.671,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1235	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	01	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.633,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1238	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	85.582,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1165	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	3.172.500,00	3.172.500,00	0,00	0,00	0,00	3.978.106,57	2.871.000,00	2.871.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00
1168	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	804.596,22	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
1169	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	1.453.415,62	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
1612	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	63.511,33	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00
1611	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2213	0	VIGILANZA SEDI GIUDIZIARIE (cfr 135)	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale		**4.971.300,00**	**4.938.300,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.501.646,71**	**4.504.300,00**	**4.504.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.764.300,00**	**4.764.300,00**	**0,00**	**0,00**
1721	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
1723	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	248.446,41	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
1726	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109,23	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI (ATA, ecc.) (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	189.629,00	189.629,00	0,00	0,00	0,00	132.740,30	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	0	SPESE PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI (RIL.IVA SEZ.2)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2784	0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.398,67	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2816	0	SPORTELLO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	110.060,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3105	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	36.997,50	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
9041	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	35.999,71	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12	09	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale		**845.829,00**	**845.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798.917,47**	**671.200,00**	**671.200,00**	**0,00**	**0,00**	**409.300,00**	**409.300,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Ripodizione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	25.800,01	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	29.647,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00
3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	80.044,60	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale		**129.750,00**	**129.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.491,61**	**129.150,00**	**129.150,00**	**0,00**	**0,00**	**129.150,00**	**129.150,00**	**0,00**	**0,00**
1331	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	383.452,71	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
1332	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	135.450,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
1333	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	66.068,38	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
1342	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.447,70	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1344	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1345	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.720,50	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1346	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
									UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale		**671.250,00**	**671.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653.695,58**	**671.400,00**	**671.400,00**	**0,00**	**0,00**	**630.400,00**	**630.400,00**	**0,00**	**0,00**
										IOTTI ANNAMARIA Totale	**52.822.808,15**	**52.769.536,00**	**53.272,15**	**0,00**	**0,00**	**56.609.366,49**	**51.392.314,00**	**51.392.314,00**	**0,00**	**0,00**	**51.070.414,00**	**51.070.414,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	458.340,85	400.000,00	58.340,85	0,00	0,00	414.023,89	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2130	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI UFF.GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.802,93	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2322	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.127,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	889.058,99	769.377,00	119.681,99	0,00	0,00	279.058,57	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	61.207,14	50.000,00	11.207,14	0,00	0,00	52.293,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	90.623,00	90.623,00	0,00	0,00	0,00	60.311,50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2343	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	85.450,99	80.000,00	5.450,99	0,00	0,00	101.840,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2370	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	27.468,40	15.000,00	12.468,40	0,00	0,00	22.968,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3600	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.636,08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4214	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	81.250,00	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	76.030,05	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4162	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.766,02	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	344.808,74	270.000,00	74.808,74	0,00	0,00	335.045,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	32.500,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	29.918,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4532	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	252.539,40	200.500,00	52.039,40	0,00	0,00	232.641,33	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00
5840	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	18.806,25	17.000,00	1.806,25	0,00	0,00	15.742,99	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	116.350,68	100.000,00	16.350,68	0,00	0,00	88.716,70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	52.625,00	52.000,00	625,00	0,00	0,00	22.825,67	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	116.250,00	115.000,00	1.250,00	0,00	0,00	121.750,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	61.250,00	55.000,00	6.250,00	0,00	0,00	52.180,03	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	85.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	73.614,08	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
7340	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7347	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILI NIDO: SPESE	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	107.750,00	81.000,00	26.750,00	0,00	0,00	83.652,51	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
9021	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.416,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9100	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	13.708,00	10.000,00	3.708,00	0,00	0,00	16.708,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9115	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125	0	SPESE PROFESSIONALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	0	SPESE PROFESSIONALI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	102.006,24	10.000,00	92.006,24	0,00	0,00	144.006,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	45.875,92	0,00	45.875,92	0,00	0,00	52.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	99.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.874,76	0,00	2.874,76	0,00	0,00	47.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.439,33	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.591,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.830,04	0,00	10.830,04	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Ripodizione cartacea ai sensi del DLgs.82/2005 e successive modificazioni, di original digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21526	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21527	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21528	0	OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICASZIONI VV.F - ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.026,00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
22189	0	OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI A SCOMPUTO ONERI-STANDARD	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24183	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	475.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24184	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24211	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFIC SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24212	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24213	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	257.549,36	250.000,00	7.549,36	0,00	50.000,00	287.180,20	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
24214	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	70.553,84	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	412.596,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	922.648,80	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
24216	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24218	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24207	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	184.998,71	150.000,00	0,00	34.998,71	1.350.000,00	98.312,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	940.000,00	80.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
24309	0	SISTEMAZIONE LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI DI VIA MONTE AMIATA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26182	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	119.349,14	85.000,00	34.349,14	0,00	0,00	770.984,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIO(CIRC.2)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	158.175,13	0,00	158.175,13	0,00	0,00	317.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI,	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.236,10	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	529.626,98	380.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIATOIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.870,66	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130	0	SOTTOPASSO VIA BERGAMO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	0	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0	RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30216	0	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	07	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPLO DI S. FRUTTUOSO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Ripodizione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
30291	0	CANILE COMUNALE	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	87.783,34	0,00	87.783,34	0,00	0,00	114.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	387.065,58	295.000,00	64.955,16	27.110,42	0,00	417.349,67	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	166.738,93	78.950,00	78.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	217.213,73	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
30380	0	MULINI S. GIORGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	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
30410	0	MAN.STRAORD. PALAZZO COMUNALE -ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	24.195,11	0,00	24.195,11	0,00	0,00	42.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30485	0	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	12	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	391.315,10	0,00	391.315,10	0,00	0,00	425.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30770	0	SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	0,00	39.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30780	0	SCUOLA OMERO : ADEGUAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	63.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.382,84	0,00	150.382,84	0,00	0,00	174.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	200.000,00	721.579,49	185.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	409.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	302.191,44	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.362,88	510.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	740.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00
31215	0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	185.060,75	0,00	25.090,75	159.970,00	0,00	799.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32033	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32035	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.094,93	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61888882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	32.328,34	0,00	32.328,34	0,00	0,00	41.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
									SERVIZIO MANUTENZIONI Totale		**7.335.924,45**	**5.412.500,00**	**1.651.345,32**	**272.079,13**	**3.845.000,00**	**16.344.530,14**	**6.764.450,00**	**4.439.450,00**	**0,00**	**2.325.000,00**	**6.605.500,00**	**4.255.500,00**	**0,00**	**2.350.000,00**
1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5770	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	0	AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	0	SPESE PROFESSIONALI - CASA UMILIATI (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	576.225,34	300.000,00	276.225,34	0,00	0,00	449.939,01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24302	0	REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	41.201,67	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	135.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	23.752,38	0,00	0,00	23.752,38	0,00	117.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.357,52	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30700	0	FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.011.184,79	0,00	1.011.184,79	0,00	0,00	8.157.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	0	OPERE LICEO VALENTINI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31530	0	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31540	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	12	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34601	0	HOUSING SOCIALE	12	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34645	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	06	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	7.135,20	0,00	0,00	7.135,20	250.000,00	645.591,28	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
									SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale		**1.830.797,71**	**442.500,00**	**1.287.410,13**	**100.887,58**	**1.350.000,00**	**18.663.702,39**	**4.430.000,00**	**3.080.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.950.000,00**	**880.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**
7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	52.678,24	40.000,00	12.678,24	0,00	0,00	77.388,08	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	335.430,88	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	370.448,47	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	281.111,83	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	177.270,04	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	93.490,76	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
10260	0	SPESE DI PROGETTAZIONE	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.538,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.550.000,00	0,00	700.000,00
29210	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	240.000,00	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.340.287,06	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	174.405,53	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	72.475,82	0,00	500,00	71.975,82	0,00	488.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	165.723,20	160.000,00	5.723,20	0,00	0,00	262.412,93	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33550	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33560	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33610	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA MAZZUCCOTELLI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	435.323,71	389.387,25	45.936,46	0,00	1.110.612,75	191.052,38	910.612,75	0,00	0,00	910.612,75	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33680	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33740	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale		**1.988.200,97**	**1.451.387,25**	**404.837,90**	**131.975,82**	**1.260.612,75**	**5.359.076,76**	**2.205.612,75**	**1.145.000,00**	**0,00**	**1.060.612,75**	**3.325.000,00**	**2.425.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.532,78	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.315.204,00	1.315.204,00	0,00	0,00	0,00	1.742.398,25	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00
2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787,71	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	23.483,72	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	425.285,00	425.285,00	0,00	0,00	0,00	593.023,64	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2601	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2810	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.440,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3010	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3020	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv. commerciali)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	192.183,00	192.183,00	0,00	0,00	0,00	300.538,02	205.654,00	205.654,00	0,00	0,00	197.174,00	197.174,00	0,00	0,00
4010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	51.880,31	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4021	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	537.183,54	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
4030	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	549.205,29	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4031	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,16	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4035	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	157.769,08	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
4040	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	271.068,92	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00
4045	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	378.228,12	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
4050	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	183.874,13	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5068	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5510	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBILIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	35.174,72	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5530	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.246,62	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5550	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.062,76	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5750	0	CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	370.419,30	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6130	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	162.356,28	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
6150	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	87.422,58	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6160	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	158.305,41	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
6170	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	984.898,61	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
7010	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.005,42	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7030	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	149.643,42	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
7700	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	287.975,72	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.269,78	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8051	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.268,71	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
8150	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.429,94	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9710	0	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA':CONSUMI	14	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	14	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.513,12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9910	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	617.419,31	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00
10224	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	240.460,28	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
									UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale		**8.090.372,00**	**8.090.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.244.547,29**	**8.236.558,00**	**8.236.558,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228.078,00**	**8.228.078,00**	**0,00**	**0,00**
										LATTUADA DANIELE LUIGI Totale	**19.245.295,13**	**15.396.759,25**	**3.343.593,35**	**504.942,53**	**6.455.612,75**	**48.611.856,58**	**21.636.620,75**	**16.901.008,00**	**0,00**	**4.735.612,75**	**20.108.578,00**	**15.788.578,00**	**0,00**	**4.320.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Rilasciata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	4.049.433,25	4.049.433,25	0,00	0,00	0,00	3.623.760,58	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00
8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	5.660.651,36	5.660.651,36	0,00	0,00	0,00	5.347.003,34	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00
8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00	0,00	705.698,11	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00
8555	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	12	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.470,87	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8618	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	12	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.370,64	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)(cfr 600)	12	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	989.600,00	989.600,00	0,00	0,00	0,00	1.951.694,24	582.843,00	582.843,00	0,00	0,00	882.843,00	882.843,00	0,00	0,00
8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	12	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	273.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANO DI ZONA (crf. CAP. 254/0)	12	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	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
8689	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	902.636,00	902.636,00	0,00	0,00	0,00	1.020.978,55	108.801,00	108.801,00	0,00	0,00	718.612,00	718.612,00	0,00	0,00
8700	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	12	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI(cfr.990)	12	05	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	2.623.964,00	2.623.964,00	0,00	0,00	0,00	4.475.227,51	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00
8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	12	07	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	50.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL.IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.539,38	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
10121	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.607,63	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	12	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	256.869,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	12	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.951,02	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
10206	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	12	04	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	525.813,65	525.813,65	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	15	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	276.023,00	276.023,00	0,00	0,00	0,00	566.363,86	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
10251	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER DISABILI (cfr 223)	12	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	0,00	839.899,10	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00
10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	103.473,41	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
10255	0	SERVIZIO ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	12	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	1.980.186,91	1.980.186,91	0,00	0,00	0,00	1.525.220,89	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00
10410	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	12	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10701	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	12	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10721	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	12	02	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTI LUCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale		**21.180.607,17**	**21.180.607,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.069.725,64**	**16.306.335,00**	**16.306.335,00**	**0,00**	**0,00**	**16.131.146,00**	**16.131.146,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successivi modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1121	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTI BENI NON DUREVOLI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0	PRESTAZIONI VOLONTARIATO	12	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1142	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	122.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	34.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,51	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1294	0	PRESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.825,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1786	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	0,00	131.466,70	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00
1845	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.445,03	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	12	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	61.934,80	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	87.617,06	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1852	0	TRASFERIMENTI DIRITTI SOCIALI	12	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12	08	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	14	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	14	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2755	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	0	PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI (cfr.298/244)	12	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	06	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	145.535,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	01	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	113.865,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	09	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231	0	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
10438	0	PRESTAZIONI PARI OPPORTUNITA'	12	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	1.065.823,69	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	35.806,34	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
9330	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21851	0	ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E BENI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	06	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21821	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	01	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	122.050,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	122.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21822	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	01	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale		**956.612,00**	**956.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.403.314,65**	**802.472,00**	**802.472,00**	**0,00**	**0,00**	**398.778,00**	**398.778,00**	**0,00**	**0,00**
7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	12	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	216.119,98	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
7030	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	549.265,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
7065	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	443.680,79	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
7500	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	86.353,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTOE LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	316.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9254	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 262	12	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale		**1.533.000,00**	**1.533.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.462.543,62**	**1.078.000,00**	**1.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.000,00**	**1.078.000,00**	**0,00**	**0,00**
										NEGRETTI LUCIA Totale	**23.670.219,17**	**23.670.219,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.935.583,91**	**18.186.807,00**	**18.186.807,00**	**0,00**	**0,00**	**17.607.924,00**	**17.607.924,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.122,37	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
7387	0	GESTIONE CANILE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	91.207,66	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	27.360,48	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.163.424,00	1.163.424,00	0,00	0,00	0,00	2.187.279,45	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	12	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12.379,00	10.000,00	2.379,00	0,00	0,00	15.122,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	266.167,44	250.000,00	16.167,44	0,00	0,00	325.986,24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	09	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	21.180,67	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	53.828,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10358	0	SPESE PROFESSIONALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,91	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	245.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29632	0	REALIZZAZIONE PROGETTO CITY FARMERS	16	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	180.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	172.967,87	370.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
34012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	09	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34019	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34054	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34075	0	ORTI IN CITTA'	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34093	0	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	09	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34150	0	PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34165	0	COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34180	0	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3.714,64	0,00	3.714,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	51.720,00	360.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	630.000,00	330.000,00	0,00	300.000,00
34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	2.477,36	0,00	2.477,36	0,00	0,00	64.061,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale		**4.105.662,44**	**3.990.924,00**	**24.738,44**	**90.000,00**	**450.000,00**	**5.782.433,22**	**5.070.500,00**	**4.620.500,00**	**0,00**	**450.000,00**	**4.850.500,00**	**4.350.500,00**	**0,00**	**500.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	0,00	19.989.778,86	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00
7290	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.320,77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.962,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7540	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	233.748,76	186.500,00	47.248,76	0,00	0,00	215.749,84	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
7721	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	09	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.329,42	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9000	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00
9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	7.708,00	6.600,00	1.108,00	0,00	0,00	12.574,55	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale		**20.135.906,76**	**20.085.550,00**	**50.356,76**	**0,00**	**0,00**	**20.338.174,16**	**20.054.350,00**	**20.054.350,00**	**0,00**	**0,00**	**20.054.350,00**	**20.054.350,00**	**0,00**	**0,00**
										NIZZOLA CARLO MARIA Totale	**24.241.569,20**	**24.076.474,00**	**75.095,20**	**90.000,00**	**450.000,00**	**26.120.607,38**	**25.124.850,00**	**24.674.850,00**	**0,00**	**450.000,00**	**24.904.850,00**	**24.404.850,00**	**0,00**	**500.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni dell'originale digitale,
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	01	03	1	Spese correnti	108	Altre spese per redditi da capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1039	0	ACCANTONAMENTO ARTICOLO 47 DL 66/2014	20	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	24.717,00	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00
1192	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,16	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
1195	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	140.843,24	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
1201	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	01	03	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.422.014,23	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1501	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	356.549,00	356.549,00	0,00	0,00	0,00	356.549,00	579.473,00	579.473,00	0,00	0,00	538.916,00	538.916,00	0,00	0,00
1510	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20	02	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8.763.785,00	8.763.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.490,00	5.862.490,00	0,00	0,00	6.552.194,00	6.552.194,00	0,00	0,00
1801	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	63.576,56	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1901	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	01	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
1910	0	FONDO DI RISERVA	20	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.081,00	564.081,00	0,00	0,00	554.377,00	554.377,00	0,00	0,00
1911	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	01	11	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	64.533,00	64.533,00	0,00	0,00	0,00	64.533,00	53.838,00	53.838,00	0,00	0,00	51.055,00	51.055,00	0,00	0,00
3283	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3501	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	111.326,54	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9.013,00	9.013,00	0,00	0,00	0,00	9.013,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00
4385	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	04	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	68.357,00	68.357,00	0,00	0,00	0,00	68.357,00	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00
4490	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	286.020,00	286.020,00	0,00	0,00	0,00	286.050,00	311.023,00	311.023,00	0,00	0,00	287.406,00	287.406,00	0,00	0,00
4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4.994,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00
4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50.903,00	50.903,00	0,00	0,00	0,00	50.903,00	43.027,00	43.027,00	0,00	0,00	36.917,00	36.917,00	0,00	0,00
4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	06	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	18.621,00	18.621,00	0,00	0,00	0,00	18.621,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	18.172,00	18.172,00	0,00	0,00
5465	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE: INTERESSI PASSIVI	05	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	05	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	53.652,00	53.652,00	0,00	0,00	0,00	53.652,00	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00
6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	141.501,00	141.501,00	0,00	0,00	0,00	141.501,00	136.068,00	136.068,00	0,00	0,00	126.442,00	126.442,00	0,00	0,00
6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	17.099,00	17.099,00	0,00	0,00	0,00	17.099,00	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00
6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	10	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	144.124,00	144.124,00	0,00	0,00	0,00	144.124,00	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	146.614,00	146.614,00	0,00	0,00
6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	08	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	04	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	59.313,00	59.313,00	0,00	0,00	0,00	59.313,00	49.206,00	49.206,00	0,00	0,00	41.791,00	41.791,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	12	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	951.640,00	951.640,00	0,00	0,00	0,00	951.640,00	909.305,00	909.305,00	0,00	0,00	852.664,00	852.664,00	0,00	0,00
9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	12	09	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	61.367,00	61.367,00	0,00	0,00	0,00	61.367,00	52.483,00	52.483,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00	0,00
9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	171.502,00	171.502,00	0,00	0,00	0,00	171.502,00	172.293,00	172.293,00	0,00	0,00	158.712,00	158.712,00	0,00	0,00
9863	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	09	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	84.594,00	84.594,00	0,00	0,00	0,00	84.594,00	95.385,00	95.385,00	0,00	0,00	89.026,00	89.026,00	0,00	0,00
10163	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	29.922,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00
11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	14	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
9130	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	01	03	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	Altre spese per incremento di attivitÃ finanziarie	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
11060	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8.518.456,00	8.518.456,00	0,00	0,00	0,00	8.518.456,00	9.298.214,00	9.298.214,00	0,00	0,00	7.282.885,00	7.282.885,00	0,00	0,00
11162	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10450	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	60	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	702	Uscite per conto terzi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	510.349,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.066.017,68	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	702	Uscite per conto terzi	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	502.500,30	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	164.809,92	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	311.571,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	99	01	7	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	701	Uscite per partite di giro	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.487.954,77	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale		**537.248.509,00**	**537.248.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.618.618,04**	**535.298.066,00**	**535.298.066,00**	**0,00**	**0,00**	**533.759.190,00**	**533.759.190,00**	**0,00**	**0,00**
1105	0	RIMBORSI IMU	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	118.111,00	118.111,00	0,00	0,00	0,00	118.525,65	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	202.000,00	74.000,00	128.000,00	0,00	0,00	208.109,93	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
1454	0	CONTRIBUTO IFEL	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1461	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	01	04	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	401.732,43	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1641	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.423,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2102	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2110	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	605.974,91	275.000,00	330.974,91	0,00	0,00	628.333,02	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3.074.075,00	1.034.620,00	2.039.455,00	0,00	0,00	3.104.643,84	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00
2220	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	01	04	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2241	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	01	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	187.851,85	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	09	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	276.637,05	215.000,00	61.637,05	0,00	0,00	258.299,69	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
18404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9703	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	01	04	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale		**5.243.797,96**	**2.683.731,00**	**2.560.066,96**	**0,00**	**0,00**	**5.557.262,63**	**2.484.559,00**	**2.484.559,00**	**0,00**	**0,00**	**2.479.559,00**	**2.479.559,00**	**0,00**	**0,00**
										PONTIGGIA LUCA Totale	**542.492.306,96**	**539.932.240,00**	**2.560.066,96**	**0,00**	**0,00**	**549.175.880,67**	**537.782.625,00**	**537.782.625,00**	**0,00**	**0,00**	**536.238.749,00**	**536.238.749,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni dell'originale digitale,
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	232.117,00	227.117,00	5.000,00	0,00	0,00	223.374,41	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6(cfr 219)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	1.001.189,00	1.001.189,00	0,00	0,00	0,00	1.001.189,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	1.203.258,67	1.177.000,00	26.258,67	0,00	0,00	1.283.635,65	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00
8130	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INIZIATIVA NIDI GRATIS (cfr 596)	01	03	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12	01	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	8.039,00	8.039,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
									SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale		**2.456.603,67**	**2.425.345,00**	**31.258,67**	**0,00**	**0,00**	**2.545.624,15**	**2.002.800,00**	**2.002.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.800,00**	**1.433.800,00**	**0,00**	**0,00**
3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	59.230,68	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	56.210,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	96.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	731.768,06	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	127.504,89	102.650,00	102.650,00	0,00	0,00	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00
4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	04	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00
4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	04	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	1.900.879,00	1.900.879,00	0,00	0,00	0,00	1.942.102,15	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00	0,00
4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	64.010,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	13.300,00	6.300,00	7.000,00	0,00	0,00	25.410,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.471,54	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	04	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.001,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	141.934,15	110.000,00	31.934,15	0,00	0,00	176.372,15	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	389.411,68	240.000,00	149.411,68	0,00	0,00	490.180,29	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	432.020,80	331.938,00	100.082,80	0,00	0,00	497.519,70	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00
4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4.991.758,40	4.975.000,00	16.758,40	0,00	0,00	5.496.054,59	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00
4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr 255) (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	151.971,50	90.000,00	61.971,50	0,00	0,00	155.820,64	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5262	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO FONDO EX OPERA BARTOLOMEO ZUCCHI	04	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	0,00	440.791,55	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00
7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270,63	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00
8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	246.573,00	246.573,00	0,00	0,00	0,00	237.591,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
8210	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE: MENSA (RIL. IVA SEZ. 26)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	12	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	17.100,00	15.200,00	1.900,00	0,00	0,00	18.056,20	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	12	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	247.690,73	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale		**10.159.558,53**	**9.770.500,00**	**389.058,53**	**0,00**	**0,00**	**11.190.656,32**	**9.681.964,00**	**9.681.964,00**	**0,00**	**0,00**	**9.681.964,00**	**9.681.964,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	06	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	210.000,00	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	230.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	35.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	41.732,66	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.450,82	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4261	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	145.000,00	115.000,00	30.000,00	0,00	0,00	139.017,93	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
4265	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.746,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	39.523,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	50.515,05	50.515,05	0,00	0,00	0,00	50.515,05	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
5288	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5289	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	12.200,00	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	10.040,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
5290	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale		**506.015,05**	**436.015,05**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**547.267,20**	**453.600,00**	**453.600,00**	**0,00**	**0,00**	**453.600,00**	**453.600,00**	**0,00**	**0,00**
										SICILIANO MICHELE Totale	**13.122.177,25**	**12.631.860,05**	**490.317,20**	**0,00**	**0,00**	**14.283.547,67**	**12.138.364,00**	**12.138.364,00**	**0,00**	**0,00**	**11.569.364,00**	**11.569.364,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9361	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	11	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
9362	0	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE (cfr 649)	11	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	95.000,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.260,24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
									SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale		**160.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.280,36**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3122	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.466,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3132	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.061,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	196.313,26	116.800,00	79.513,26	0,00	0,00	198.497,59	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00
3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	71.298,59	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3150	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	216.599,18	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3166	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.853,04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3168	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	1.169.011,41	889.000,00	280.011,41	0,00	0,00	1.285.312,78	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
3183	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	543.235,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4065	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	194.415,11	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
4082	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.481,81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4086	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	14.085,84	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
4094	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	03	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.129,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
20613	0	VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	157.708,10	70.000,00	87.708,10	0,00	0,00	127.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	03	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (temporaneo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale		**2.282.532,77**	**1.795.300,00**	**487.232,77**	**0,00**	**0,00**	**3.363.117,20**	**1.529.300,00**	**1.529.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529.300,00**	**1.529.300,00**	**0,00**	**0,00**
										SICILIANO MICHELE (temporaneo) Totale	**2.442.532,77**	**1.875.300,00**	**567.232,77**	**0,00**	**0,00**	**3.453.397,56**	**1.594.300,00**	**1.594.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594.300,00**	**1.594.300,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Prog.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	U.O.	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
9901052	0	FPV 01052	01	05	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9904022	0	FPV 04022	04	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9905012	0	FPV 05012	05	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9905022	0	FPV 05022	05	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9906012	0	FPV 06012	06	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
9908012	0	FPV 08012	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9908022	0	FPV 08022	08	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		1.260.612,75	1.260.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00
9909022	0	FPV 09022	09	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910012	0	FPV 10012	10	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910052	0	FPV 10052	10	05	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		3.806.809,15	3.806.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00
9912092	0	FPV 12092	12	09	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	Unita' organizzativa non codificata		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
									Unita' organizzativa non codificata Totale		**13.012.421,90**	**13.012.421,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.690.000,00**	**8.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140.000,00**	**6.140.000,00**	**0,00**	**0,00**
										Totale complessivo	**728.069.203,35**	**715.902.221,03**	**9.013.315,19**	**3.153.667,13**	**13.012.421,90**	**775.172.527,87**	**708.845.056,86**	**697.552.634,96**	**0,00**	**11.292.421,90**	**694.624.946,63**	**687.574.946,63**	**0,00**	**7.050.000,00**
									Totale complessivo		**728.069.203,35**	**715.902.221,03**	**9.013.315,19**	**3.153.667,13**	**13.012.421,90**	**775.172.527,87**	**708.845.056,86**	**697.552.634,96**	**0,00**	**11.292.421,90**	**694.624.946,63**	**687.574.946,63**	**0,00**	**7.050.000,00**

recepisce:

DEL DIR 265 DEL 31/10/2018 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000

CO 100 DEL 19/11/2018 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZ

GC 369 DEL 27/11/2018 TERZO PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI LEGALI DI COMPETEN

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 99 DL 7/2/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

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

☐ FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da BIANCA NATALIA CAMPANALE - Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

Premesso che:

- l'art. 108 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e che sovrintenda alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- al fine di attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune di Monza al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune e della Provincia;
- l'art.169 TUEL comma 3-bis definisce che il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione e unisce organicamente a sé anche il Piano della Performance;
- l'art. 169 del D.lgs. n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio, individua gli obbiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- l'art.3, comma 1, del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 07/12/2012, ha apportato modifiche al D.lgs. n.267/2000 introducendo, in aggiunta all'art.147 "tipologie di controlli interni", gli artt.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147

quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli Enti Locali;

- il D.lgs. n.150/2009 prevede l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nello specifico all'art. 4 definisce il "ciclo di gestione della Performance";
- l'art. 4 del D.lgs. n.150/2009 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della Performance;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 è stato approvato il PEG/Piano Performance (PP);
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 31/07/2018 è stata approvata la 1° variazione al PEG/PP;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 06/11/2018 è stata approvata la 2° variazione al PEG/PP;
- si rende necessario apportare delle modifiche al citato documento, come da allegati, per la parte riferita al PEG, in quanto sono state effettuate, al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, le seguenti variazioni: determinazione n. 2425 del 31/10/2018; deliberazione di C.C. n. 100 del 19/11/2018 e deliberazione di G.C. n. 369 del 27/11/2018 che devono essere recepite al fine di permettere la gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- l'Assessore di riferimento per la parte afferente i dati contabili è l'ASSESSORE AL BILANCIO;
- si rende necessario apportare delle modifiche al Piano della Performance poiché sono state chieste delle variazioni, da parte dei singoli settori, ai target manageriali (item/indicatori) a livello di descrizioni e target, afferenti agli Obbiettivi Esecutivi in quanto intervenuti dei fattori che non hanno permesso lo svolgersi del previsto cronoprogramma delle attività e quindi alcune fasi sono dovute necessariamente slittare nell'anno 2019;

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

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

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

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

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

Su proposta di: ASSESSORE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALLA LEGALITA'

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare, al fine di fornire un’autonoma rappresentazione degli elementi oggetto di rivisitazione con la variazione del PEG/Piano Performance i seguenti allegati:
  - modifiche item_indicatori Performance Attesa (descrizioni e target) definiti nel PEG/Piano Performance 2018-2020, riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - PEG entrata, riportato nell’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - PEG spesa, riportato nell’allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 391 DEL 17/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 231522 / 27/12/2018 15:30:59.