



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 231 DEL 06/08/2019**

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI  
Numero proposta: 266

**OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021**

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Agosto alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 6 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	--	X
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	--	X
5	DI ORESTE 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
			6	4

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

Assiste il Vice Segretario: **Paola Brambilla**

**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 ALLEVI DARIO concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

### DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, integrato/modificato come segue:  
al punto secondo del "Considerato che..."
  - da una verifica effettuata sugli obbiettivi di Ente e più precisamente il 2° avente ad oggetto: "Riduzione ammontare dei residui attivi al 31/12/2019, rispetto al 31/12/2018, del 10%. **Computando il volume dei residui attivi cancellati ed escludendo quelli relativi a dividendi e crediti di Organismi Partecipati**" risulta fin da ora non raggiungibile il target del 10% che il settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, propone di ridurre al 5%, **tenendo conto che i residui sono attenzionati e conseguenza di particolari controlli**".
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 231 DEL 06/08/2019

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Dario Allevi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Paola Brambilla

---

**VARIAZIONI OBIETTIVO DI ENTE 2019**

Descrizione superata	Descrizione attuale	Variazione %
Riduzione ammontare residui attivi al 31/12/2019, rispetto al 31/12/2018, del 10%. Non computato volume residui cancellati nè di quelli relativi a dividendi e crediti di Organismi Partecipati	Riduzione ammontare residui attivi al 31/12/2019, rispetto al 31/12/2018, del 5%. Non computato volume residui cancellati nè di quelli relativi a dividendi e crediti di Organismi Partecipati	da 10 % a 5%

**VARIAZIONI PP/PEG**

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019					
A3A0101	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	A3A0101a01	Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna	11820	Potenziamento comunicazione diretta 1:1 attraverso i Social Network: Numero canali attivi	≥	3,00					
						11824	Grado medio di risonanza di eventi e manifestazioni istituzionali	≥	4,00					
						12593	Progetto di customer satisfaction basato sulle segnalazioni dei cittadini: report analitici	≥	2,00					
						12594	Riposizionamento del servizio informativo e di emergenza MONZA SMS: rilascio nuovo layout	≥	1,00					
						7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	≥	4,00					
						10558	Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)	≥	300,00					
						11526	Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)	≥	20,00					
						11527	Gestione rubrica appuntamenti online: eventi caricati	≥	1.000,00					
						11829	Tempestività di risposte alle segnalazioni e richieste dirette dei cittadini, anche su Social Network (ore)	≤	24,00					
						12190	Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	≥	1,00					
						12595	Centralizzazione stampa manifesti (numero progetti eseguiti per conto dei Settori)	≥	40,00					
						A3A0102	Standard dei Servizi	CRISCUOLO PASQUALE	A3A0101a02	Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne	11829	Tempestività di risposte alle segnalazioni e richieste dirette dei cittadini, anche su Social Network (ore)	≤	24,00
											12190	Canali social network: follower anno x/anno x-1(numerosità)	≥	1,00

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
563	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	CRISCUOLO PASQUALE	4.500,00	7.500,00	12.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00			

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019						
A3A0102	Coordinamento generale amministrativo	CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	A3A0102e10	Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale	12597	Statuto Comunale: presentazione in GC entro 9 mesi dall'approvazione del Piano Performance (giorni)	≤	270,00					
						12600	Statuto Comunale: % articoli modificati	≥	0,50					
						12601	Statuto Comunale: % di Settori che hanno fornito contributi	≥	0,30					
						11839	Numero di PEC di Ente ricevute e protocollate con smistamento entro 30 ore / Numero di PEC di Ente ricevute	≥	0,90					
						12875	Tempi medi di recupero pratiche da archivio di deposito su richiesta di uffici interni all'Ente (giorni)	≤	20,00					
						12051	Tempi medi di pubblicazione di una deliberazione di Giunta e/o Consiglio Comunale	≤	7,00					
						12604	Deliberazioni GC e CC controllate/Deliberazioni GC e CC inserite nel 1° OdG (proposte)	≥	1,00					
						9263	Anticorruzione: determinazioni dirigenziali controllate/atti approvati	≥	0,04					
						12607	Trasparenza: atti dirigenziali controllati/atti dirigenziali sottoposti a obbligo di trasparenza	≥	1,00					
						A3A0102	Standard dei Servizi	CRISCUOLO PASQUALE	A3A0102e03	Organi Istituzionali	12604	Deliberazioni GC e CC controllate/Deliberazioni GC e CC inserite nel 1° OdG (proposte)	≥	1,00
											9263	Anticorruzione: determinazioni dirigenziali controllate/atti approvati	≥	0,04
						A3A0102	Standard dei Servizi	CRISCUOLO PASQUALE	A3A0102e04	Anticorruzione e Trasparenza	12607	Trasparenza: atti dirigenziali controllati/atti dirigenziali sottoposti a obbligo di trasparenza	≥	1,00

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
351	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	CRISCUOLO PASQUALE	6.000,00	15.900,00	21.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
2791	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	CRISCUOLO PASQUALE	2.600,00	10.000,00	12.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019						
A3A0103	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	A3A0107b06	Subentro nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	12881	Errori della banca dati anagrafica bloccanti ai fini del subentro in ANPR bonificati entro il 30.9.2019 / Totale errori bloccanti	≥	0,95					
						12882	Giorni intercorrenti tra il completamento della bonifica degli errori della banca dati anagrafica bloccanti ai fini del subentro in ANPR e il superamento del test di presubentro in ANPR	≤	20,00					
						12884	Operatori di anagrafe formati sull'applicazione ANPR entro il 15.11.2019/Operatori di anagrafe	≥	0,90					
						12885	Giorni intercorrenti tra il subentro in ANPR e la scadenza fissata per il subentro dal Ministero dell'Interno per accedere al contributo premiale (31.12.2019)	≤	0,01					
						12616	Tempi standard accertamento anagrafico post-digitalizzazione/Tempi standard accertamento anagrafico ante-digitalizzazione	≤	0,80					
						12617	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e l'attivazione dell'accertamento anagrafico tramite app	≤	295,00					
						11842	Istanze di certificazione storica Anagrafe i cui giorni tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati ≤ 20 / Istanze di certificazione storica Anagrafe	≥	0,80					
						11845	Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni tra istanza e rilascio certificazione sono ≤ 4 / Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile	≥	0,80					
						12610	Comuni Ce.Cir con liste elettorali dematerializzate entro il 31.12.anno x /Comuni Ce.Cir che hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale alla dematerializzazione entro il 30.06.anno x	≥	0,70					
						12878	Fascicoli dematerializzati entro il 31.12 dei cittadini comunitari iscritti alle liste aggiunte/Fascicoli da dematerializzare	≥	0,80					
						A3A0103	Standard dei Servizi	IOTTI ANNAMARIA	A3A0107b01	Servizi Demografici, Sportello al Cittadino	11842	Istanze di certificazione storica Anagrafe i cui giorni tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati ≤ 20 / Istanze di certificazione storica Anagrafe	≥	0,80
											11845	Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni tra istanza e rilascio certificazione sono ≤ 4 / Istanze di certificazione non da sportello Stato Civile	≥	0,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 48208 / 07/08/2019 16:33:22.

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
136	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-2420)	IOTTI ANNAMARIA	213.000,00	75.000,00	288.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00			
305	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER	IOTTI ANNAMARIA	1.500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
1783	COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136-137)	IOTTI ANNAMARIA	2.000,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
Ob. C.	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
						11737	Giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione del bando di lavoro agile e la validazione dei progetti individuali ai fini della sperimentazione	≤	60,00		
						12611	Giorni tra validazione del progetto di lavoro agile e attivazione delle relative postazioni di lavoro	≤	60,00		
						12612	Ore di consultazione ed istruzione degli stakeholder interni	≥	8,00		
						12613	Postazioni di lavoro agile avviate nell'anno (numerosità)	≥	5,00		
						12619	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e l'integrazione del sistema JEnte con il sistema di contabilità analitica	≤	280,00		
						12620	Giorni tra la data di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2023 e il completamento della migrazione dati da Gerisweb a JEnte	≤	340,00		
						12622	Processi trasversali oggetto di calendarizzazione e coordinamento (numerosità)	≥	5,00		
						11851	Istanze all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedo straordinario i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione sono stati ≤ 10 / Istanze L.104/92 e congedo straordinario	≥	0,80		
						11865	Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi comunali	≥	0,95		
	30011 Organizzazione e risorse umane					12626	Istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o altri enti i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio della certificazione e/o richiesta di integrazione ad altro ente è stato ≤ 20 giorni lavorativi/ Istanze di certificazione previdenziale richieste da Inps o da altri enti	≥	0,80		
						12629	Report mensili degli straordinari suddivisi per settore inviati entro 5 giorni lavorativi successivi al mese si pagamento/ Report mensili degli straordinari suddivisi per settore	≥	0,90		
						8343	Certificati di formazione obbligatoria scaduti/Certificati di formazione obbligatoria	≤	0,08		
						11862	Concorsi i cui giorni tra la data di scadenza del bando e la data di pubblicazione della graduatoria sono stati ≤ 150/Concorsi conclusi nell'anno	≥	0,80		
						12630	Iniziative attuative del Piano Azioni Positive promosse nell'anno (numerosità)	≥	20,00		
						11177	notifiche annue/addetti	≥	2.500,00		
						11868	Istanze di accesso agli atti del Settore i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e la comunicazione dell'esito al richiedente è stato ≤ 20 / Istanze di accesso agli atti del Settore	≥	0,80		
						11728	Ore di trattativa sindacale al tavolo di contrattazione integrativa	≥	20,00		
						12904	Report e/o analisi inviati all'Organismo Paritetico per l'Innovazione (numerosità)	≥	3,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
12	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	BRAMBILLA LAURA MARIA	160.000,00	200.000,00	360.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00		160.000,00	0,00
4	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	BRAMBILLA LAURA MARIA	61.000,00	50.000,00	111.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00		61.000,00	0,00
8	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	BRAMBILLA LAURA MARIA	204.463,00	-14.547,00	189.916,00	142.847,00	0,00	142.847,00		69.780,00	0,00
12	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	495.250,00	-2.660,00	492.590,00	492.590,00	0,00	492.590,00		492.590,00	0,00
19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	29.000,00	20.000,00	49.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00		29.000,00	0,00
20	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	673.734,00	-37.680,00	636.054,00	476.156,00	0,00	476.156,00		232.601,00	0,00
126	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00



Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	B2B1402a01	Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche	11877	Regolamenti SUAP: produzione atti amministrativi di esecuzione iter (giorni)	≤	334,00
						11878	% pareri favorevoli acquisiti dagli Stakeholders individuati in Commissione	≥	0,80
		GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	B2B1402a02	Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa	7502	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totali pratiche	≥	0,70
						7611	Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	≥	7.000,00
						12065	Tempo medio effettivo di chiusura SCIA (giorni)	≤	30,00
						12592	Controlli effettuati dallo sportello suap e dalla polizia amministrativa / totale pratiche gestite	≥	2,50

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
257	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	GNONI ALBERTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
797	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	GNONI ALBERTO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
9226	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	GNONI ALBERTO	25.155,00	7.000,00	32.155,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9230	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	GNONI ALBERTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	GNONI ALBERTO	59.653,10	-4.000,00	55.653,10	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10295	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	GNONI ALBERTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	GNONI ALBERTO	25.000,00	19.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO	GNONI ALBERTO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	B4A0502a06	Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario	12666	Indizione gara gestione servizi bibliotecari dall'approvazione del Programma Biennale acquisti beni e servizi (giorni)	≤	240,00
						7707	visitatori musei anno x	≥	7.500,00
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	B4A0502a01	Musei Civici - Sviluppo offerta	9837	Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	≥	50,00
						9838	Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	≥	30,00
						11535	Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)	≥	4,00
						7716	Mostre totali	≥	10,00
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	B4A0502a02	Attività e Beni Culturali	7725	Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	≥	300,00
						11140	Giornate mostre presso Arengario (numerosità)	≥	150,00
						11471	Iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche SBU (numerosità)	≥	150,00
						11543	Utenti unici MLOL (numerosità)	≥	5.000,00
		SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	B4A0502a07	Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche	11544	Prestiti e-book (numerosità)	≥	7.000,00
						12234	% Documenti acquistati centralmente da BrianzaBiblioteche	≥	0,70
						12266	Libri prestati dalle biblioteche del sistema ai detenuti (numerosità)	≥	300,00

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
50065	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	IOTTI ANNAMARIA	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
50072	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	IOTTI ANNAMARIA	20.000,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
583	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	IOTTI ANNAMARIA	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
587	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	IOTTI ANNAMARIA	125.000,00	30.000,00	155.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5714	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	IOTTI ANNAMARIA	670.900,00	209.887,00	880.787,00	670.900,00	48.900,00	719.800,00	670.900,00	48.900,00	719.800,00
5850	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7 (cfr 59)	IOTTI ANNAMARIA	115.000,00	-65.000,00	50.000,00	115.000,00	-65.000,00	50.000,00	115.000,00	-65.000,00	50.000,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
B1A0108d	Sistemi informativi e statistica	IOTTI ANNAMARIA	Obiettivo Esecutivo	C1A0108d07	Efficientamento dei servizi digitali	12889	Tempo (ore) di data recovery a fine anno/Tempo (ore) di data recovery a inizio anno	≤	1,00
						12892	Servizi erogati dal Data Center Comunale attraverso la piattaforma di cloud computing adottata (Windows Azure)/Totale servizi erogati	≥	0,05
		IOTTI ANNAMARIA	Standard dei Servizi	C1A0108d02	Agenda Digitale, Sistemi Informativi	9866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	≥	0,99
						11871	(SIM dati + SIM fonia) / Addetti telefonia	≥	160,00
						11875	(server fisici + server attivi) / Addetti sistemi	≥	60,00
						12667	Servizi on-line attivati nell'anno (numerosità)	≥	2,00
						12668	Rispetto delle scadenze di affidamento delle manutenzioni HW e SW	≥	0,80
						12886	Funzionalità applicative sviluppate in economia nell'anno (numerosità)	≥	5,00

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
281	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	IOTTI ANNAMARIA	5.000,00	43.500,00	48.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
1730	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	IOTTI ANNAMARIA	13.000,00	43.500,00	56.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1831	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	IOTTI ANNAMARIA	380.000,00	40.000,00	420.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
1846	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	IOTTI ANNAMARIA	240.000,00	92.000,00	332.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3143	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	IOTTI ANNAMARIA	97.000,00	30.000,00	127.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
3150	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	IOTTI ANNAMARIA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	16.100,00	30.500,00	14.400,00	16.100,00	30.500,00
9560	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	IOTTI ANNAMARIA	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea in base all'art. 1 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni, di cui è  
 firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prof.Generale N° 14208/07/08/2019 16:38:22.

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTO LUCIA	Obiettivo Esecutivo	C5A0101e02	Monza Innova 2018 - 2020	10553	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (numerosità)	≥	95,00		
						11375	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)	≥	8,00		
						13044	Patti di cittadinanza sottoscritti/Consulte attive	≥	0,80		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
227	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	NEGRETTO LUCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
1152	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	NEGRETTO LUCIA	42.768,00	7.000,00	49.768,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5840	ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	NEGRETTO LUCIA	26.000,00	100.000,00	126.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
D3B0106	Attività edilizia e pratiche sismiche	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	D3B0106a01	Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE	7481	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	≤	105,00		
						7482	tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)	≤	25,00		
						7449	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	≥	0,90		
						7468	SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate	≥	0,90		
						7470	permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	≥	0,90		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	GNONI ALBERTO	8.500.000,00	-508.500,00	7.991.500,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
D3B0801	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	D3B0801a01	Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio	11885	Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse/Totale proposte interventi su aree dismesse	≥	0,20		
						11887	Proposte con eventuali contestazioni per inadempienze sui tempi/Proposte presentate con incentivo tempi recupero aree dismesse	≤	0,45		
						12675	Predisposizione bozza di variante al PGT per incontri con Stakeholder interni ed esterni (giorni)	≤	365,00		
						9047	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	≥	0,75		
						9166	tempo medio (giorni) "fase avvio procedimento e istruttoria urbanistica" per piani attuativi di iniziativa privata conformi al P.G.T. considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	≤	119,00		
		GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	D3B0801a03	Urbanistica Pianificazione Territoriale	9042	Servizi di mappa web pubblicati nell'anno nel sito istituzionale in area dedicata al SIT (numerosità)	≥	1,00		
		9079				tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	≤	27,00			
		9231				banche dati abilitate geograficamente nell'anno attraverso il SIT (numerosità)	≥	2,00			
		12674				Tempo medio di pubblicazione sul BURL delle varianti al PGT approvate	≤	60,00			
		9219				tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	≤	46,00			
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
6405	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
E3A0601	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	E3A0601c06	Interventi per la pratica sportiva	11803	tipologie sportive praticabili nelle nuove aree di street sport	≥	3,00		
						12672	Nuovi spazi-impianti sportivi fruibili nell'anno a seguito della creazione di aree di street sport (numerosità)	≥	2,00		
						12673	Palestra Ardigo: emissione collaudo (giorni)	≤	90,00		
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	E3A0601c02	Sport	12676	Ristrutturazione spogliatoi Rosmini: ultimazione lavori (giorni)	≤	230,00		
		11882				Pratiche avviate per recupero morosità concessionari impianti sportivi	≥	2,00			
		12679				Palestre scolastiche oggetto di manutenzione attrezzature sportive/Totale palestre scolastiche	≥	0,50			
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
6400	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	121.131,00	11.300,00	132.431,00	121.131,00	0,00	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00
6412	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	F1A0802a01	Manutenzione patrimonio abitativo	9760	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	≥	0,60		
						12681	Edilizia abitativa pubblica: studi e progetti di fattibilità approvati anno x /Opere elencate nel Programma OO_PP	≥	1,00		
						12724	Edilizia abitativa pubblica: progetti definitivi approvati nell'anno (numerosità)	≥	1,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
669	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
9131	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	GNONI ALBERTO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 La presente cartacea ai sensi dell'art. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale  
 è firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 143268 / 07/08/2019 16:33:22.



Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	NEGRETTO LUCIA	Standard dei Servizi	F1A1206a02	Servizi Abitativi Pubblici	11968	% Assegnatari di un alloggio comunale con morosità	≤	0,51		
						11969	Sopralluoghi in alloggi per verifiche anno x / anno x-1	≥	1,20		
						12684	% Alloggi assegnati nell'anno sul totale degli alloggi assegnabili	≥	0,95		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
543	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	NEGRETTO LUCIA	2.000.000,00	-30.000,00	1.970.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
611	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	NEGRETTO LUCIA	780.000,00	40.000,00	820.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
						12685	Presentazione proposte modifiche Regolamento Entrate entro il 15/12/2019 (giorni)	≤	349,00		
						12686	Processi di attuazione del nuovo Regolamento Entrate (numero azioni poste in essere)	≥	3,00		
						11721	Accertamenti annullati in autotutela/totale accertamenti emessi	≤	0,10		
						11722	Ricorsi presentati/Accertamenti emessi	≤	0,10		
						7251	Procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno/totale richieste da evadere entro sei mesi dalla ricezione	≥	0,90		
						7267	Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	≥	30.000,00		
						10257	Evasioni fiscali rilevate e segnalate all'agenzia delle entrate (numerosità)	≥	10,00		
						11836	Doc.fa controllati /Doc.fa ricevuti dall'AdE	≥	0,90		
						12689	Polo catastale: incontri del tavolo di lavoro con Comuni convenzionati (numerosità)	≥	2,00		
						12691	Ore dedicate ad attività catastali a servizio dell'Ente	≥	100,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	PONTIGGIA LUCA	100.000,00	2.000,00	102.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
						8262	Indicatore di tempestività pagamenti titolo II DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60,00		
						8263	Indicatore di tempestività pagamenti titolo I DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	≤	60,00		
						11712	Visti finanziari rilasciati entro 7gg consecutivi/determinazioni con richiesta di visto	≤	0,95		
						12690	Report trimestrali finanziari prodotti da sistema Management Plan su obiettivi gestionali (numerosità)	≥	4,00		
						12696	% pagamenti sul dovuto (da Piattaforma Crediti Certificati)	≥	0,90		
						12697	Importo anticipazioni di cassa	≤	0,01		
						12698	Tempo medio di pagamento ponderato Titolo I (da Piattaforma Crediti Certificati)	≤	30,00		
						12699	Tempo medio di pagamento ponderato Titolo II (da Piattaforma Crediti Certificati)	≤	30,00		
						8241	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	≥	0,89		
						8246	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica (movimentati)	≥	600,00		
						8275	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	≥	450.000,00		
						9703	conferimento incarichi di consulenza anno x (valore impegnato - indicatore cumulativo per l'Ente)	≤	125.000,00		
						9722	verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	≥	4,00		
						11006	pagato titolo II (residui +competenza) anno x	≥	10.000.000,00		
						11013	Nuove stipule di mutui effettuate anno x (valore)	≥	6.000.000,00		
						11017	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	≤	1,00		
						12700	Servizi di incasso tramite Pago PA attivati nell'anno (numerosità)	≥	2,00		
						12874	Scritture di integrazione, rettifica ed assestamento in contabilità economica patrimoniale relative all'anno x-1 (numerosità)	≥	10.000,00		
						12248	Provveditorato: % richieste materiali cancelleria, già disponibili a magazzino, evase entro 7gg. lavorativi	≥	0,70		
						12249	Provveditorato: report prodotti per rilevazione utilizzo veicoli	≥	3,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
543	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	PONTIGGIA LUCA	1.010.000,00	36.000,00	1.046.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00			
545	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	PONTIGGIA LUCA	1.400,00	1.100,00	2.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
1870	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	IOTTI ANNAMARIA	54.000,00	25.000,00	79.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
G180111	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Obiettivo Esecutivo	G180111d06	Efficientamento assicurazione: modulistica e denuncia online	12701	Ufficio assicurazioni: modelli di denuncia predisposti (numerosità)	≥	3,00		
						12834	Sinistri passivi: denunce effettuate on line/totale denunce pervenute	≥	0,70		
						12712	Razionalizzazione delle fasi del workflow esaminati (to be/as is)	≤	0,80		
		CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	G180111d07	Reingegnerizzazione processi dell'Ente	12713	Processi dell'Ente reingegnerizzati anno x (numerosità)	≥	1,00		
						12716	% Partecipanti al Tavolo dei Processi sul totale dei convocati	≥	0,78		
						12717	Presentazione in Giunta workflow razionalizzati nell'anno (giorni)	≤	365,00		
						11898	Cause azionate per sinistri in franchigia / sinistri in franchigia respinti	≤	0,25		
						11903	% Danni al patrimonio risarciti	≥	0,70		
						11918	% Azioni giudiziarie per danni al patrimonio iniziate entro 30 gg dalla comunicazione di mancato pagamento	≥	0,80		
		BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	Standard dei Servizi	G180111d03	Assicurazioni	12702	% Sinistri RCT in franchigia respinti	≥	0,60		
						12703	% Sinistri RCT in franchigia liquidati	≤	0,40		
						12704	% Spesa annua sinistri liquidati in franchigia su totale spesa sinistri liquidati	≥	0,90		
						12707	% Comunicazioni inviate per danni al patrimonio ante 2017 sul totale delle pratiche	≥	0,70		
						12709	% Pratiche per danni al patrimonio ante 2017 risarcite	≥	0,60		
								Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
						11978	Scostamento debiti/crediti con partecipate anno x/anno x-1	≤	0,80		
						12718	Violazioni sul rispetto di tempi e modalità delle nomine indicate nel Regolamento Comunale (numerosità)	≤	0,01		

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	CRISCUOLO PASQUALE	Standard dei Servizi	G2B0103a01	Enti Partecipati	11978	Scostamento debiti/crediti con partecipate anno x/anno x-1	≤	0,80
					12718	Violazioni sul rispetto di tempi e modalità delle nomine indicate nel Regolamento Comunale (numerosità)	≤	0,01

Cap. Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
000	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	CRISCUOLO PASQUALE	1.100.000,00	355.000,00	1.455.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00			
005	DIVIDENDO FARMACOM SPA	CRISCUOLO PASQUALE	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00			

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019
Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	G3A0105a01	Razionalizzazione degli Spazi Destinati ad Uffici Comunali	12058	Razionalizzazione uso spazi: tempi di predisposizione della documentazione utile all'analisi e sviluppo soluzioni logistiche (in giorni a partire dal 01/06/2018)	≤	360,00
					13001	Superfici sottoposte a DVR aggiornate nell'anno/Superfici complessive sottoposte a DVR	≥	0,15
					13002	Edifici sedi di uffici comunali per i quali è stata effettuata la prova di evacuazione nell'anno (numerosità)	≥	10,00
					12998	Razionalizzazione uffici comunali: proposizione delle soluzioni logistiche all'organi di governo (numerosità)	≥	2,00
					7600	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	≥	3,00
	GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	G3A0105a02	Valorizzazione Asset	9917	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1,00
					9927	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	≥	1,00
					10506	Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)	≥	2,00
					13003	Edifici sedi di uffici comunali sottoposti a controlli sugli adempimenti ditta appaltatrice manutenzione presidi antincendio (numerosità)	≥	30,00
							Indicatore	Descrizione Indicatore

Cap. Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
000	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	GNONI ALBERTO	382.000,00	6.000,00	388.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00			
000	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	GNONI ALBERTO	37.000,00	1.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
003	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	66.000,00	4.000,00	70.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00			
006	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	GNONI ALBERTO	540.000,00	15.000,00	555.000,00	551.000,00	0,00	551.000,00			
006	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	GNONI ALBERTO	80.000,00	19.000,00	99.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
006	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	GNONI ALBERTO	6.840.000,00	-2.185.000,00	4.655.000,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00			
007	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	GNONI ALBERTO	642.000,00	-218.500,00	423.500,00	0,00	0,00				
007	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	LATTUADA DANIELE LUIGI	233.540,66	153.000,00	386.540,66	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
006	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	LATTUADA DANIELE LUIGI	27.500,00	20.000,00	47.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
006	GESTIONE ARMADI ROTANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	37.000,00	20.000,00	57.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 281 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione e cartacei Servizi del D. Lgs. 8/2005 e successivi modificazioni.  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 143208/07/08/2019 16:33:22



Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	NIZZOLA CARLO MARIA	Obiettivo Esecutivo	H5A0902a06	Nuovo contratto del servizio manutenzione globale del verde urbano	12743	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di redazione degli atti di gara (numerosità)	≥	2,00		
						12744	Tempistica di elaborazione degli elaborati di gara (giorni)	≤	75,00		
						12745	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio "Global Service Verde Urbano" (numerosità)	≥	2,00		
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0902a01	Servizio verde - Città fruibile	11106	Forestazione urbana: mq aree a verde anno x	≥	5.000,00		
						11950	Città fruibile: Valore opere e attrezzature fornite da privati (definito tramite computo)	≥	10.000,00		
						10503	GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)	≥	6.315,00		
		NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0902a02	Politiche ambientali	11954	Autorizzazioni in deroga emissioni sonore (gg)	≤	30,00		
						8959	Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	≥	0,77		
						10522	Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	≥	550,00		
						11522	Mantenimento del numero di aree con patti di collaborazione civica attivi	≥	10,00		
NIZZOLA CARLO MARIA	Standard dei Servizi	H5A0902a03	Gestione del Verde ed Habitat	11549	Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma	≥	5,00				
				12750	Cantieri organizzati in manifestazioni di pubblica partecipazione (numerosità)	≥	50,00				
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
344	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	GNONI ALBERTO	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00			
6832/0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	GNONI ALBERTO	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2354	ACQUISTO AUTOVEETTURE SERVIZIO GESTIONE VERDE	NIZZOLA CARLO MARIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1201a01	Servizio Sociale per Minori e Famiglia	11958	Famiglie uscite da progetto temporaneo di collocazione in strutture per emergenza abitativa al 31/12 anno x/ Famiglie collocate temporaneamente in strutture per emergenza abitativa al 01/01 anno x-1	≥	0,65		
						11959	Spesa media pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa	≤	6.000,00		
						12755	Minori transitati da comunità ad affido familiare/Minori in comunità	≥	0,04		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
601/2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	NEGRETTI LUCIA	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
6832/0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	NEGRETTI LUCIA	15.000,00	52.000,00	67.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	I1E1202a04	Qualificazione servizi per la non autosufficienza e congruità costi	13006	Centri Diurni Disabili: % questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7	≥	0,85		
						12761	% Controlli effettuati su beneficiari contribuiti per integrazioni rette	≥	1,00		
						11961	Tempo medio di presa in carico disabili adulti (giorni)	≤	9,00		
						11962	Incontri gruppo Auto-Mutuo-Aiuto anno x/anno x-1	≥	1,10		
						12762	Riduzione spesa annua servizio trasporto ed accompagnamento presso strutture diurne per disabili (anno x/anno x-1)	≤	0,98		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
222	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	NEGRETTI LUCIA	670.000,00	30.000,00	700.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00			
583	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	NEGRETTI LUCIA	160.000,00	10.000,00	170.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
2359	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	NEGRETTI LUCIA	116.000,00	10.000,00	126.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00			
3330/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	NEGRETTI LUCIA	940.000,00	-30.000,00	910.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00
30271	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	NEGRETTI LUCIA	116.000,00	10.000,00	126.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	I1E1203a01	Servizio Sociale per Anziani	11963	Spesa annua per l'integrazione di rette di anziani inseriti in RSA	≤	1.100.000,00		
						12766	% Domande di attivazione servizio SAD area anziani soddisfatte	≥	0,98		
						12769	% Domande di attivazione servizio pasti a domicilio area anziani soddisfatte	≥	0,98		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
601/1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	NEGRETTI LUCIA	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00			

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	11E1204a08	Accessibilità e Piano Povertà	12770	Implementazione ore di segretariato sociale professionale (anno x/annox-1)	≥	1,44		
						12771	Importo finanziamenti ricevuti nell'anno per azioni di contrasto alla povertà	≥	110.000,00		
						12772	Volontari coinvolti nella rete Monza con (numerosità)	≥	9,00		
		NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	11E1204a02	Servizio Sociale per l'inclusione	11964	Utenti con borse lavoro sociali anno x / anno x-1	≥	1,10		
						12538	Tempi di presa in carico tutele (giorni)	≤	13,00		
						12774	Riduzione spesa annua servizio di gestione del Centro Diurno Ergoterapico (anno x/anno x-1)	≤	0,98		
BRAMBILLA LAURA MARIA	Standard dei Servizi	11E1204a03	Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo	11860	Istanze LPU i cui giorni tra il ricevimento dell'istanza e l'esito formalizzato del colloquio sono stati <=40 /Istanze LPU formalizzate	≥	0,80				
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
237	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	NEGRETTI LUCIA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00			
288	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr. 10252)	NEGRETTI LUCIA	52.000,00	10.000,00	62.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00			
871	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
871	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr. 237/0)	NEGRETTI LUCIA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	NEGRETTI LUCIA	52.000,00	10.000,00	62.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9912042	FPV 12042	PONTIGGIA LUCA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	NEGRETTI LUCIA	Standard dei Servizi	11E1207a02	Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità	12554	Servizi gestiti in forma associata attivati nell'anno (numerosità)	≥	5,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
234	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	NEGRETTI LUCIA	420.000,00	60.000,00	480.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00			
640	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA	NEGRETTI LUCIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
10253	SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	NEGRETTI LUCIA	420.000,00	60.000,00	480.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
2008	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	11E1208a04	Monza Family	12776	Presentazione del processo Monza Family al privato sociale: incontri effettuati (numerosità)	≥	2,00		
						12777	Monza Family: soggetti che partecipano al percorso di coprogrammazione (numerosità)	≥	80,00		
						12779	Monza Family: percorsi di coprogettazione avviati nell'anno (numerosità)	≥	3,00		
						12780	Monza Family - impatto territoriale: cittadini che beneficranno della coprogettazione (numerosità stimata a preventivo nei progetti finanziati)	≥	1.000,00		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
1655	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019			
2008	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	J1A0301e09	Sicurezza Stradale	11971	Controlli "on the road" (numerosità)	≥	950,00		
						12781	Controlli per soste irregolari a seguito di segnalazioni (numerosità)	≥	1.000,00		
						12782	Controlli mirati alle norme di comportamento e causa di incidentalità stradale (artt 172 e 173 CdS - numerosità)	≥	40,00		
						12783	Controlli per lavori stradali, autorizzazioni e ripristini (numerosità)	≥	100,00		
						11972	Vigilanza territoriale: controlli in materia ambientale, edilizia e tutela territoriale (numerosità)	≥	850,00		
						12784	Controlli in riferimenti al Testo Unico dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 (numerosità)	≥	380,00		
		CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	J1A0301e10	Sicurezza Ambientale	7906	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato anno x	≤	600,00		
						7918	Sicurezza stradale infortunistica: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	≥	0,50		
						7921	Controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni anno x (numerosità)	≥	200,00		
						10042	Interventi rilevati della centrale operativa (numerosità)	≥	21.500,00		
						10298	Reati accertati in flagranza/reati accertati	≥	0,80		
						10779	vigilanza ambientale: sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x	≥	900,00		
10804	Servizi droghe ed alcool: totale interventi (numerosità)	≥	150,00								
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
773	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	CURCIO PIETRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
23150	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	CURCIO PIETRO	142.950,70	120.000,00	262.950,70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
23151	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	CURCIO PIETRO	60.000,00	100.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALE DI LIBERA GIUNTA N° 2 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni  
 firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 143208 / 07/08/2019 16:38:22.

Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019																																		
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	CURCIO PIETRO	Obiettivo Esecutivo	J1B0302a02	Sicurezza Urbana	11973	Servizi in materia di antidegrado e di sicurezza urbana con l'applicazione ed il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali (numerosità)	≥	400,00																																		
						11974	Servizi in materia di controllo aree sensibili, contrasto allo spaccio di droga, prostituzione e tutela fasce deboli e marginalità (numerosità)	≥	700,00																																		
						12041	Incontri trasversali con altri Enti per lo studio e la costituzione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana (numerosità)	≥	10,00																																		
						10438	Interventi coordinati con FF.OO (numerosità)	≥	40,00																																		
						10810	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti (numerosità)	≥	50,00																																		
						11618	Polizia amministrativa: controlli delle attività soggette ad autorizzazione (numerosità)	≥	2.950,00																																		
		CURCIO PIETRO	Standard dei Servizi	J1B0302a03	Sicurezza Urbana	12037	Presidio del territorio: servizi in materia di sicurezza urbana nelle "Aree a rischio" (numerosità)	≥	550,00																																		
						12038	Presidio del territorio: attività all'interno dei servizi predisposti nelle "Aree a rischio" (numerosità)	≥	730,00																																		
						12039	Servizio prevenzione e contrasto allo spaccio: attività (numerosità)	≥	230,00																																		
						12040	Servizio prevenzione e contrasto allo spaccio: servizi con unità cinofila (numerosità)	≥	30,00																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione Capitolo</th> <th>Responsabile UO</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2019</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2020</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30605 VIDEOSORVEGLIANZA</td> <td>CURCIO PIETRO</td> <td>65.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>115.000,00</td> <td>65.000,00</td> <td>0,00</td> <td>65.000,00</td> <td>65.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	30605 VIDEOSORVEGLIANZA	CURCIO PIETRO	65.000,00	50.000,00	115.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00						
						Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021																											
						30605 VIDEOSORVEGLIANZA	CURCIO PIETRO	65.000,00	50.000,00	115.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00																											
J2A1001a	Trasporto ferroviario	CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	J2A1001a01	Trasporto ferroviario	12022	Presidio avanzamento e aggiornamento su M5: report (numerosità)	≥	4,00																																		
						12785	Presidio avanzamento e aggiornamento su M1: report (numerosità)	≥	3,00																																		
						12786	Fermata Monza Est: incontri con Enti esterni (Rfi, RL, gestore sottoservizi - numerosità)	≥	3,00																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione Capitolo</th> <th>Responsabile UO</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2019</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2020</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33520 REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA</td> <td>LATTUADA DANIELE LUIGI</td> <td>0,00</td> <td>772.026,90</td> <td>772.026,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	33520 REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	772.026,90	772.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021																											
						33520 REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	772.026,90	772.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
						J2A1002a	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	J2A1002c02	Mobilità - TPL e sistemi complementari	12787	Postazioni bike sharing installate anno x/anno x-1	≥	1,40																												
												<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione Capitolo</th> <th>Responsabile UO</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2019</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2020</th> <th>Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021</th> <th>Variazioni +/-</th> <th>Definitivo 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33518 REALIZZAZIONE FERMANTE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI</td> <td>LATTUADA DANIELE LUIGI</td> <td>30.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>45.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021	33518 REALIZZAZIONE FERMANTE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	LATTUADA DANIELE LUIGI	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021																					
												33518 REALIZZAZIONE FERMANTE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	LATTUADA DANIELE LUIGI	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
												J2A1005a	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	J2A1005k01	Coordinamento interventi stradali sul territorio	12007	Ripristini definitivi, relativi a manomissioni anno x-1, effettuati nell'anno x/Interventi di manomissione anno x-1	≥	0,75																						
																		12790	Ripristini definitivi anno x (relativi a manomissioni dello stesso anno)/manomissioni anno x	≥	0,20																						
																		12792	Mq ripristini del manto stradale eseguiti come frutto del coordinamento/Mq dovuti da regolamento	≥	1,05																						
CASATI CARLO NICOLA	Obiettivo Esecutivo	J2A1005k03	Miglioramento sicurezza stradale	12793	Redazione proposta progettuale di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale (giorni)													≤	150,00																								
				12794	Analisi incidentalità stradale: incontri con Polizia Locale anno x (numerosità)													≥	2,00																								
				12795	Proposta progettuale sicurezza stradale: microsimmulazioni nodi critici (numerosità)													≥	2,00																								
				12796	Nuovo ponte Colombo: termine per la presentazione della rendicontazione trimestrale (giorni)													≤	10,00																								
				12797	Nuovo ponte Colombo - presidio procedura: incontri con Enti esterni (numerosità)													≥	3,00																								
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	J2A1005k05	Mobilità	12798	Nuovo ponte Colombo - presidio procedura: incontri con professionisti incaricati (numerosità)													≥	5,00																								
				9487	Interventi a favore della sicurezza pedonale (Maggiore visibilità attraversamenti - numerosità)	≥	20,00																																				
				11182	Impianti semaforici riqualificati nell'anno mediante lampade led (numerosità)	≥	3,00																																				
				12017	Rilevazione dati velocità a supporto decisioni (numerosità)	≥	20,00																																				
				12024	Tempi di rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico (giorni)	≤	15,00																																				
				12034	Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica /disponibilità economica	≥	0,70																																				
				12800	Strade: importo realizzazioni/disponibilità economica totale per interventi di manutenzione ordinaria	≥	0,70																																				
				12801	Presentazione in Giunta della relazione sulla nomina promotore Project Financing (giorni)	≤	51,00																																				
CASATI CARLO NICOLA	Standard dei Servizi	J2A1005k07	Mobilità, Viabilità, Reti (Settore)	12064	Settore mobilità, viabilità, reti: tempistica risposte interrogazioni consiliari (giorni)	≤	21,00																																				
				12802	Predisposizione banca dati opere pubbliche in corso di realizzazione da parte di privati: incontri con ufficio che rilascia le autorizzazioni (numerosità)	≥	4,00																																				
				12803	Attuazione nuova viabilità pubblica su Monza dal PII "Auchan" di Cinisello Balsamo: incontri presidio realizzazione opere sul territorio di Monza (numerosità)	≥	4,00																																				

Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
6366	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	49.460,32	54.500,00	103.960,32	45.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00	0,00
6420	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	LATTUADA DANIELE LUIGI	3.685.797,26	-900.000,00	2.785.797,26	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
6460	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.264.491,63	-199.500,00	1.064.991,63	600.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00	0,00
6541	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	LATTUADA DANIELE LUIGI	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		2.700.000,00	0,00
8133	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	LATTUADA DANIELE LUIGI	101.090,30	145.000,00	246.090,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3253	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ob. O	Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target 2019		
		SICILIANO MICHELE	Obiettivo Esecutivo	K4A0402a01	Nuove opportunità formative per gli studenti	10130	educazione motoria: partecipanti (numerosità)	≥	4.500,00		
						11745	Cittadinanza e legalità: studenti coinvolti anno x	≥	3.000,00		
						11747	Educazione motoria: ore di intervento	≥	3.000,00		
						11834	Efficientamento energetico scuola Ardigò: approvazione progetto esecutivo (giorni)	≤	160,00		
						12804	Scuola Volta installazione dispositivi di ottimizzazione dei consumi: ultimazione lavori (giorni)	≤	240,00		
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Obiettivo Esecutivo	K4A0402a06	Interventi di efficientamento edilizia scolastica	12805	Scuola Volta lavori di efficientamento per ottimizzazione dei consumi: collaudo (giorni)	≤	150,00		
						12807	Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": approvazione determina incarichi professionali di progettazione (giorni)	≤	164,00		
	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio					12808	Efficientamento energetico edifici comunali: redazione studio di fattibilità per programmi mirati di intervento (giorni)	≤	300,00		
						9489	attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	≥	30,00		
		SICILIANO MICHELE	Standard dei Servizi	K4A0402a02	Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo	10355	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: studenti partecipanti/totale iniziative	≥	300,00		
						11993	Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	≥	8,00		
						9757	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase/richieste pervenute anno x	≥	0,70		
		LATTUADA DANIELE LUIGI	Standard dei Servizi	K4A0402a07	Manutenzione edilizia scolastica	12811	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: risorse impegnate/risorse effettivamente disponibili	≥	0,80		
Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Responsabile UO	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2019	Variazioni +/-	Definitivo 2019	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2020	Variazioni +/-	Definitivo 2020	Stanziamiento da 2° var PEG/PP 2021	Variazioni +/-	Definitivo 2021
24207	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	LATTUADA DANIELE LUIGI	410.148,85	550.000,00	960.148,85	491.205,81	0,00	491.205,81		0,00	0,00
38807	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00		0,00	0,00
38907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	LATTUADA DANIELE LUIGI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00
4004022	FPV 04022	PONTIGGIA LUCA	4.120.948,06	950.000,00	5.070.948,06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	80.000,00	80.000,00	0,00	77.352,15	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	90.000,00	90.000,00	0,00	52.731,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale</b>															<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.083,15</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	14.112,85	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>															<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	278.908,00	278.908,00	0,00	835.202,66	266.105,00	266.105,00	0,00	266.105,00	266.105,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	120.000,00	120.000,00	0,00	82.079,48	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050201	3050201001	80.000,00	80.000,00	0,00	60.499,40	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
A3A0110g	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
A3A0110g	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.501.501,77	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
A3A0110g	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>															<b>13.778.908,00</b>	<b>13.778.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328.085,02</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>13.766.105,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010199	1010199001	12.000,00	12.000,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	0	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>															<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>															<b>13.986.408,00</b>	<b>13.986.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488.181,02</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>13.973.605,00</b>	<b>0,00</b>



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanziamto Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
G180111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	72.615,17	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>															<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.615,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	2.151.754,06	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>															<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.754,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>															<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.369,23</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201029	21.900,00	21.900,00	0,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	533.789,49	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	3.776.581,56	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	400	3	304	30402	3040203		1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	400	3	304	30402	3040203	3040203001	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
G2B0102e	Coordinamento generale amministrativo	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	153.800,00	153.800,00	0,00	2.581.018,85	128.800,00	128.800,00	0,00	128.675,00	128.675,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	100	5	501	50101	5010103		0,00	0,00	0,00	307.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale</b>															<b>4.325.700,00</b>	<b>4.325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002.261,92</b>	<b>4.529.800,00</b>	<b>4.529.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.675,00</b>	<b>4.729.675,00</b>	<b>0,00</b>
G2B0102e	Coordinamento generale amministrativo	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRISCUOLO PASQUALE	2	Trasferimenti correnti	105	2	201	20105	2010501	2010501999	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
G2B0102e	Coordinamento generale amministrativo	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRISCUOLO PASQUALE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	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
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>															<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
G2B0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>															<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G2B0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	26.185,96	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>UFFICIO WEB Totale</b>															<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRISCUOLO PASQUALE Totale</b>															<b>4.341.700,00</b>	<b>4.341.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034.717,08</b>	<b>4.538.300,00</b>	<b>4.538.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738.175,00</b>	<b>4.738.175,00</b>	<b>0,00</b>

 COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE DEL 08/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni, e originale digitale firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prof. Generale n° 143208/07/08/2019 16:33:22.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001	65.000,00	65.000,00	0,00	47.574,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	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	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	1.977.017,65	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	1.000,00	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	126.000,00	126.000,00	0,00	66.120,34	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00	17.519.992,63	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	10.000,00	10.000,00	0,00	62.648,26	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
J1A0301e	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30203	3020301	0	50.000,00	50.000,00	0,00	25.980,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201029	60.000,00	60.000,00	0,00	51.496,44	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	17.000,00	17.000,00	0,00	41.098,71	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	325.000,00	325.000,00	0,00	209.548,89	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
J1A0301e	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL Totale</b>															<b>6.854.500,00</b>	<b>6.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.266,52</b>	<b>6.843.500,00</b>	<b>6.843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.500,00</b>	<b>6.440.500,00</b>	<b>0,00</b>	
J1A0301a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	12.000,00	12.000,00	0,00	10.277,09	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
J1A0301a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	735	0	TRASFERIMENTI STATALI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0301a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>															<b>49.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.777,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>															<b>6.904.000,00</b>	<b>6.866.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>20.103.043,61</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLA GIUNTA N. 251 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s. mod. in materia di accesso ai documenti amministrativi  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Pro-Catene N° 03330019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201035	80.000,00	80.000,00	0,00	71.501,99	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	250.000,00	250.000,00	0,00	671.475,49	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	100.000,00	100.000,00	0,00	99.260,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	6.000,00	6.000,00	0,00	3.515,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	7.991.500,00	7.991.500,00	0,00	7.991.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	100	4	401	40101	4010101	4010101001	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
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	100	4	401	40101	4010101	4010101001	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	500.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	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
<b>SERVIZIO EDILIZIA Totale</b>															<b>8.991.500,00</b>	<b>8.991.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.511.252,88</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>0,00</b>
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001	151.000,00	151.000,00	0,00	200.406,91	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
D3B0106a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	30.000,00	30.000,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	39.055,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
D3B0106a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	96.000,00	96.000,00	0,00	56.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	7.467,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
D3B0106a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0106a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	24.000,00	24.000,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>															<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.727,88</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	21.000,00	21.000,00	0,00	20.285,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	753	0	ONERI DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40501	4050101	4050101001	3.641.786,48	3.641.786,48	0,00	4.371.571,97	8.206.773,22	8.206.773,22	0,00	3.622.009,95	3.622.009,95	0,00
F1A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	500	4	405	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40204	4020401	4020401001	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>															<b>3.712.786,48</b>	<b>3.712.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.070,80</b>	<b>8.277.773,22</b>	<b>8.277.773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.009,95</b>	<b>3.693.009,95</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stanziamto Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da	
																	Esig. Definitivo 2019				Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	388.000,00	388.000,00	0,00	424.864,53	387.000,00	387.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	38.000,00	38.000,00	0,00	35.262,63	38.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	70.000,00	70.000,00	0,00	108.855,55	68.000,00	68.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	555.000,00	555.000,00	0,00	979.641,37	551.000,00	551.000,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	78.000,00	78.000,00	0,00	85.442,24	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	2.452,20	2.452,20	0,00	3.812,04	2.452,20	2.452,20	0,00	1.430,45	1.430,45	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	99.000,00	99.000,00	0,00	163.179,97	85.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040108		0	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	400	4	404	40402	4040201		0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040110	4040110001	423.500,00	423.500,00	0,00	443.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	400	4	404	40401	4040110	4040110001	57.000,00	57.000,00	0,00	1.530.350,00	57.000,00	57.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>															<b>6.365.952,20</b>	<b>6.365.952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959.821,39</b>	<b>7.538.452,20</b>	<b>7.538.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.430,45</b>	<b>7.477.430,45</b>	<b>0,00</b>	
G3A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. CAP. 6832/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30203	3020301		0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>19.508.238,68</b>	<b>19.508.238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.779.872,95</b>	<b>24.039.725,42</b>	<b>24.039.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.393.940,40</b>	<b>19.393.940,40</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELBERGATA IN DATA 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005, successive modificazioni, in originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BAMBILLA -rot. Generaln° 14208 / 07/08/2019 16:33:22

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stanziamen-	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da
																	Esig. Definitivo 2019	to Definitivo di Cassa 2019			Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101013	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	23.000,00	23.000,00	0,00	111.496,75	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	8.000,00	8.000,00	0,00	5.763,97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>															<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.760,72</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201013	7.500,00	7.500,00	0,00	7.260,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201013	35.000,00	35.000,00	0,00	38.680,30	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	12.000,00	12.000,00	0,00	13.244,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203005	3.000,00	3.000,00	0,00	1.757,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	223.794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>															<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.779,62</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	288.000,00	288.000,00	0,00	302.096,90	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-2420)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	14.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201033	360.000,00	360.000,00	0,00	382.375,98	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	6.651,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	35.000,00	35.000,00	0,00	32.324,99	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A3A0107b	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	3.000,00	3.000,00	0,00	3.399,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
A3A0107b	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201014	405.000,00	405.000,00	0,00	406.593,83	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
A3A0107b	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201014	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
A3A0107b	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMENTERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	202.295,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	45.000,00	45.000,00	0,00	37.665,01	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMENTERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	100.000,00	100.000,00	0,00	85.783,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMENTERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	2.012.753,07	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	40.000,00	40.000,00	0,00	72.365,45	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>															<b>3.801.500,00</b>	<b>3.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.334,92</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>															<b>3.938.500,00</b>	<b>3.938.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.875,26</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>3.672.500,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da
																	Esig. Definitivo 2019				Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	1.387.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	410.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
G1A0106a	Governo dei servizi fiscali e tributari	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA -QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	1	101	10101	1010152	1010152001	820.000,00	820.000,00	0,00	582.145,48	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	1.010,21	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.863.081,12	881.039,25	881.039,25	0,00	881.039,25	881.039,25	0,00
J2A1005k	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203		8.053,33	4.027,00	4.026,33	6.385,75	4.027,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	456.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' (cfr 28101)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	75.000,00	75.000,00	0,00	881.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	865	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40205	4020599	4020599999	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>1.904.053,33</b>	<b>1.900.027,00</b>	<b>4.026,33</b>	<b>4.367.770,15</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>1.706.066,25</b>	<b>0,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	2.559.157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>3.981.000,00</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.307,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	17.000,00	17.000,00	0,00	96.016,12	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	1.000,00	1.000,00	0,00	887,08	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	0,00	15.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201006	50.000,00	50.000,00	0,00	50.161,84	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	201.000,00	201.000,00	0,00	322.524,10	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	430.000,00	430.000,00	0,00	1.604.727,80	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	33.784,10	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	860.307,00	270.000,00	590.307,00	2.956.414,81	275.000,00	275.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>1.594.357,00</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>590.307,00</b>	<b>5.083.540,81</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.050,00</b>	<b>994.050,00</b>	<b>0,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	600.000,00	600.000,00	0,00	367.089,44	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	2.528.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>															<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.739,44</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale</b>															<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI</b>															<b>8.289.410,33</b>	<b>7.695.077,00</b>	<b>594.333,33</b>	<b>17.192.804,26</b>	<b>4.710.116,25</b>	<b>4.710.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.116,25</b>	<b>3.200.116,25</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da
																	Esig. Definitivo 2019				Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021
11E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	893.000,00	893.000,00	0,00	1.307.714,35	893.000,00	893.000,00	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	100.000,00	100.000,00	0,00	255.041,10	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	700.000,00	700.000,00	0,00	750.502,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	73.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	480.000,00	480.000,00	0,00	788.437,26	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	125.000,00	125.000,00	0,00	368.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A1205a	Interventi per il diritto alla casa	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	77.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	4.874.380,37	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	179.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1204a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	0	70.000,00	70.000,00	0,00	76.298,60	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	170.000,00	170.000,00	0,00	150.344,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	180.000,00	180.000,00	0,00	278.800,18	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	60.000,00	60.000,00	0,00	94.202,74	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per l'infanzia e i minori	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11E1204a	Interventi per l'infanzia e i minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	0	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	11.392,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11E1207a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	277.000,00	277.000,00	0,00	745.113,41	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
11E1208a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1208a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11E1204a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale															7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	10.398.325,46	6.849.000,00	6.849.000,00	0,00	6.849.000,00	6.849.000,00	0,00

COPIA CARTELLA DI ORDINE DI PAGAMENTO DELIBERA GIUNTA N. 24 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione e pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni di primario diritto  
 firmato elettronicamente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Pro-Geniale N. 143288 / 07/16/2019



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021			
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	563.654,53	433.694,00	129.960,53	608.945,57	433.694,00	433.694,00	0,00	433.694,00	433.694,00	0,00			
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	104	2	201	20104	2010401	2010401001	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102999	66.089,80	25.000,00	41.089,80	68.378,76	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	35.000,00	35.000,00	0,00	41.261,52	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00			
11E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>															<b>764.744,33</b>	<b>593.694,00</b>	<b>171.050,33</b>	<b>819.785,85</b>	<b>493.694,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>493.694,00</b>	<b>0,00</b>			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	240.000,00	240.000,00	0,00	402.406,77	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	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			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	160.000,00	160.000,00	0,00	176.352,56	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00			
11A1206a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	82.080,80	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	5.024.481,41	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	820.000,00	820.000,00	0,00	3.044.118,35	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.205.733,54	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	45.560,95	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	48.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11A1206a	Interventi per il diritto alla casa	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>															<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249.422,46</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>NEGRETTO LUCIA Totale</b>															<b>11.631.744,33</b>	<b>11.460.694,00</b>	<b>171.050,33</b>	<b>21.467.533,77</b>	<b>11.079.694,00</b>	<b>11.079.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079.694,00</b>	<b>11.079.694,00</b>	<b>0,00</b>			

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stanziamen-	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da
															Comp 2019	2019	Esig. Definitivo 2019	to Definitivo di Cassa 2019	Comp 2020	2020	Esig. Definitivo 2020	Comp 2021	2021	Esig. Definitivo 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	726.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>															<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
H5A0902a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	200	3	302	30202	3020201	0	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
H5A0902a	Politiche in materia di rifiuti	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	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
H5A0902a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	117.334,75	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
H5A0902a	Politiche in materia di rifiuti	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
H5A0902a	Politiche in materia di rifiuti	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	1.871.518,45	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	4.000,00	4.000,00	0,00	1.398.734,15	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	200	4	402	40201	4020102	4020102001	10.475,35	6.000,00	4.475,35	7.595,35	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>															<b>1.648.715,35</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>4.475,35</b>	<b>3.418.686,47</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>															<b>1.648.715,35</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>4.475,35</b>	<b>4.445.432,12</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>1.644.240,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'ATTO DI DELIBERA GIUNTIN...  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. n. 16310/07/2019/1633:22.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	1	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	1	103	10301	1030101	1030101001	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	17.697.039,32	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	1.442.030,86	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101002	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.867,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	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
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030304	3030304001	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
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030399	3030399999	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
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	300	3	303	30303	3030303	3030303001	5.000,00	5.000,00	0,00	4.433,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	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
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	44.775,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare(usare cap. 135)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050202	3050202002	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	687.955,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	37.058,90	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G1B0103e	Restituzione anticipazione di tesoreria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	400	5	504	50407	5040701	5040701001	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	107.321.247,86	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
G1B0103e	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	300	6	603	60301	6030104	0	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	7	701	70101	7010101	7010101001	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
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	9	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	333.204,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.229.231,12	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	224.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	9	902	90204	9020401	9020401001	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
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	9	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.009,64	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	0	0	21.781.733,57	21.781.733,57	0,00	0,00	8.148.948,06	8.148.948,06	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	0	0	7.428.301,28	7.428.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	0	0	12.928.021,05	12.928.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	0	0	2.578.500,00	2.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1E+16	6	Avanzo accantonato	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA			0	0	0	0	0	0	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>															<b>582.873.055,90</b>	<b>582.873.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>513.330.415,47</b>	<b>542.804.348,06</b>	<b>542.804.348,06</b>	<b>0,00</b>	<b>536.004.400,00</b>	<b>536.004.400,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	2019		Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	2020		Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	2021		Reiscr. da Esig. Definitivo 2021	
															Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019			Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020		Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021		
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153		0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.439.215,79	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153		0	155.000,00	155.000,00	0,00	119.595,53	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153	1010153002		155.000,00	155.000,00	0,00	230.042,15	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010106	1010106001		36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	37.095.645,04	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010108	1010108002		102.000,00	102.000,00	0,00	107.680,69	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010106		0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	7.085.103,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010176	1010176001		280.000,00	280.000,00	0,00	305.842,30	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010176	1010176002		120.000,00	120.000,00	0,00	327.379,48	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
G1A0104a	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010116	1010116001		17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	27.021.199,33	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010141		0	344.000,00	344.000,00	0,00	251.934,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152001		1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.560.394,49	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010152	1010152002		155.000,00	155.000,00	0,00	246.081,67	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010151	1010151002		205.000,00	205.000,00	0,00	530.623,77	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161002		20.500,00	20.500,00	0,00	25.730,82	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161001		0,00	0,00	0,00	47.915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161		0	250.000,00	250.000,00	0,00	332.567,05	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161	1010161001		19.911.500,00	19.911.500,00	0,00	31.034.837,57	20.125.800,00	20.125.800,00	0,00	20.125.800,00	20.125.800,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010161		0	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	852.384,78	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	1	101	10101	1010153	1010153001		700.000,00	700.000,00	0,00	491.237,95	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201033		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999		80.000,00	80.000,00	0,00	83.614,66	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999		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
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002		160.000,00	160.000,00	0,00	243.744,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30599	3059999	3059999999		10.000,00	10.000,00	0,00	8.511,82	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>83.278.459,00</b>	<b>83.278.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027.512,44</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>83.420.759,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>666.151.514,90</b>	<b>666.151.514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>623.357.927,91</b>	<b>626.225.107,06</b>	<b>626.225.107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>619.425.159,00</b>	<b>619.425.159,00</b>	<b>0,00</b>	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descrizione Titolo	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stn Definitivo Comp 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da	Stn Definitivo Comp 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da				
																	Esig. Definitivo 2019				Esig. Definitivo 2020			Esig. Definitivo 2021				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	568.000,00	568.000,00	0,00	1.136.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	2010102001	430.000,00	430.000,00	0,00	573.279,54	454.500,00	454.500,00	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00	454.500,00	0,00		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201002	620.000,00	620.000,00	0,00	649.094,94	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00	0,00		
<b>SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>															<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.280,40</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201016	69.000,00	69.000,00	0,00	85.870,51	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201008	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.583.627,87	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201004	100.000,00	100.000,00	0,00	155.034,97	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
K5A0401a	Interventi per l'infanzia e i minori	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	125.000,00	125.000,00	0,00	105.444,76	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	25.000,00	25.000,00	0,00	60.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
K5A0401a	Promozione della tutela dell'ambiente	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>															<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991.188,02</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
K4A0406a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010101	2010101002	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	105	2	201	20105	2010501	2010501999	27.840,00	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>															<b>95.840,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.540,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
K4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	101	2	201	20101	2010102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
K4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	100	3	301	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
K4A0501a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	500	3	305	30502	3050203	3050203002	796.000,00	796.000,00	0,00	476.420,91	796.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00		
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.094,91</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>															<b>6.835.840,00</b>	<b>6.835.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.103,33</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>															<b>743.506.071,59</b>	<b>742.698.712,58</b>	<b>807.359,01</b>	<b>750.384.860,54</b>	<b>703.305.787,73</b>	<b>703.305.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>690.146.929,65</b>	<b>690.146.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>690.146.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA E ARIANEA DI ORIGINALI DIGITALE DI LIBERAZIONE GIUNTA N° 27 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNI BRAMILLA - Prot. Generale N° 1433/8 / 16/08/2019

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

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target	Tipologia Precedente	Tipologia Attuale
Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nella ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	GNONI ALBERTO	Obiettivo Esecutivo	G3A0105a01	Razionalizzazione degli Spazi Destinati ad Uffici Comunali	12575	% Stabili con documento di valutazione rischi aggiornato sul totale	Maggiore o Uguale	1,00	P	cessato
					12578	% presidi antincendio verificati sul totale	Maggiore o Uguale	1,00	P	cessato
					13001	Superfici sottoposte a DVR aggiornate nell'anno/Superfici complessive sottoposte a DVR	Maggiore o Uguale	0,15	-	P
					13002	Edifici sedi di uffici comunali per i quali è stata effettuata la prova di evacuazione (numerosità)	Maggiore o Uguale	10	-	P
		Standard dei Servizi	G3A0105a02	Valorizzazione Asset	13003	Edifici sedi di uffici comunali sottoposti a controlli sugli adempimenti ditta appaltatrice manutenzione presidi antincendio (numerosità)	Maggiore o Uguale	30	-	P
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target Precedente	Target Attuale	
Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	GNONI ALBERTO	Standard dei Servizi	D3B0801a03	Urbanistica Pianificazione Territoriale	9079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	Minore o Uguale	20		27

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target	Tipologia Precedente	Tipologia Attuale
Interventi per la non autosufficienza: disabilità	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	I1E1202a04	Qualificazione servizi per la non autosufficienza e congruità costi	12758	Servizio Assistenza Domiciliare: % questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7	Maggiore o Uguale	0,80	P	CG
					13006	Centri Diurni Disabili: % questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale >=7	Maggiore o Uguale	0,85	-	P
					11778	Patti di cittadinanza sottoscritti tra Amministrazione Comunale e i 10 Quartieri (numerosità)	Maggiore o Uguale	8,00	P	CG
Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	C5A0101e02	Monza Innova 2018 - 2020	13044	Patti di cittadinanza sottoscritti/Consulte attive	Maggiore o Uguale	0,80	-	P
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target Precedente	Target Attuale	
Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTI LUCIA	Obiettivo Esecutivo	C5A0101e02	Monza Innova 2018 - 2020	10553	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (numerosità)	Maggiore o Uguale	250		95

**SEGRETARIA E DIREZIONE GENERALE**

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura	Target Precedente	Target Attuale	
Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	G1B0111d07	Reingegnerizzazione processi dell'Ente	12713	Processi dell'Ente reingegnerizzati anno x (numerosità)	Maggiore o Uguale	2		1
Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore Precedente	Descrizione Indicatore Attuale	Natura	Target	
Aggiornamento generale amministrativo	CRISCUOLO PASQUALE	Obiettivo Esecutivo	A3A0102e10	Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale	12597	Statuto Comunale: adozione in GC entro 9 mesi dall'approvazione del Piano Performance (giorni)	Statuto Comunale: presentazione in GC entro 9 mesi dall'approvazione del Piano Performance (giorni)	Minore o Uguale		270

**BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI**

Ob. Operativo Titolo	Perf. Attesa Dirigente	Catalogo	Perf. Attesa	Perf. Attesa Titolo	Indicatore	Descrizione Indicatore	Natura Precedente	Natura Attuale	Target Precedente	Target Attuale
Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	PONTIGGIA LUCA	Standard dei Servizi	G1B0103e03	Bilancio e Programmazione Economica	11017	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	Maggiore o Uguale	Minore o Uguale	0,01	1

COPIA ACCERTATA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. N. 50/2013 (LEG. 8/2013) E SUCCESSIVI MODIFICATI. AUTENTICATA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. N. 50/2013 (LEG. 8/2013) E SUCCESSIVI MODIFICATI.



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 AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

---

**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, 05/08/2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---





Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA-NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	128.283,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE -ASILI NIDO (RIL IVA 9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Sviluppo di un sistema 0-6	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.473,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
G1B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
K5A01201a	Sviluppo di un sistema 0-6	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL IVA SEZ.9)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	90.325,38	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
H5A0902a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	50.665,79	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
G1B0103d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.911,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	34.497,22	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
G1B0103a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.001,22	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	202010100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H5A0902a	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	9701	0	ACQUISTO E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	16.240,00	5.500,00	10.740,00	0,00	26.058,07	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	23.001,76	10.000,00	13.001,76	0,00	39.872,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	20.740,00	7.000,00	13.740,00	0,00	31.128,24	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	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			
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA ( cfr.790)	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	10.475,35	6.000,00	4.475,35	0,00	25.675,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale</b>															<b>2.060.647,14</b>	<b>1.986.299,90</b>	<b>74.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.241,06</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.089,67	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.497,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.397,25	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00		
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	69.184,55	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTANA 221 DEL 06/09/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 2009 e successive modificazioni di origine legislativa  
 firmata digitalmente da PAOLA GIUVANARDI - Protocollo n. 1077/2019/016:33:2a

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	91.709,11	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	32.659,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2071	0	MANUTENZIONI DIVERSE (FAX, FOTOCOPIATRICI ECC.)	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.026,12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale</b>															<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.563,30</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00	643.790,00	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00	643.790,00	643.790,00	0,00	0,00				
A3A0101t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00	524.836,00	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00				
A3A0101t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00	145.609,00	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00	145.609,00	145.609,00	0,00	0,00				
A3A0101t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00	43.332,00	43.332,00	0,00	0,00				
G1B02003a	Altri Fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	5.467,00	5.467,00	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				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	538.412,80	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	195.730,85	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	63.234,51	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00	53.777,00	53.777,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	466.357,40	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	532.936,79	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	166.453,65	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	208.681,90	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00	182.783,00	182.783,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00	1.100.659,00	1.100.659,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	323.586,79	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00	293.859,00	293.859,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	189.916,00	189.916,00	0,00	0,00	226.493,95	142.847,00	142.847,00	0,00	0,00	69.780,00	69.780,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	693.808,56	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00	492.590,00	492.590,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	269.734,91	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00	226.966,00	226.966,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	666.961,00	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00	666.961,00	666.961,00	0,00	0,00				
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	101020200	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.373,53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	1	1	Spese correnti	101	10102	1010202	101020200	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	209.581,74	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	196.408,61	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	165.386,00	165.386,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	22.325,70	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	90.264,47	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	57.157,00	57.157,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	636.054,00	636.054,00	0,00	0,00	637.308,79	476.156,00	476.156,00	0,00	0,00	232.601,00	232.601,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	10.450,07	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PRE CONTO DI TERZI (634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101		120.000,00	120.000,00	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	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	629.004,00	629.004,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	144.926,78	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	103021299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
A3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	250.441,00	250.441,00	0,00	0,00	266.332,88	250.411,00	250.411,00	0,00	0,00	250.441,00	250.441,00	0,00	0,00	
A3A0106g	Organizzazione e risorse umane	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010200	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	778.540,27	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	243.149,85	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	208.414,00	208.414,00	0,00	0,00	
A3A0109e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	825.918,00	825.918,00	0,00	0,00	
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	94.252,79	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	82.860,00	82.860,00	0,00	0,00	
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0108d	Sistemi informativi e statistica	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	140.690,00	140.690,00	0,00	0,00	157.224,87	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00	149.409,00	149.409,00	0,00	0,00	
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	80.970,00	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	66.996,00	66.996,00	0,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	594.151,20	593.819,00	593.819,00	0,00	0,00	59.819,00	59.819,00	0,00	0,00	
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	58.771,57	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	210.088,00	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	210.088,00	210.088,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	28.398,39	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	17.933,00	17.933,00	0,00	0,00	
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	903.366,00	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	903.366,00	903.366,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00	76.764,22	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	73.612,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	784.514,05	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00	768.857,00	768.857,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00	71.709,26	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00	59.915,00	59.915,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	3.000,00	3.000,00	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
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	8	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00	298.390,00	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00	298.390,00	298.390,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00	879.448,26	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00	755.574,00	755.574,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0140g	Organizzazione e risorse umane	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	468.966,00	468.966,00	0,00	0,00	484.669,55	498.030,00	498.030,00	0,00	0,00	498.030,00	498.030,00	0,00	0,00
A3A0141u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	71.345,61	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00	48.034,00	48.034,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.719.254,17	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00	2.718.793,00	2.718.793,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	118,00	118,00	0,00	0,00	124.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	276.288,91	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00	228.826,00	228.826,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00	127.539,17	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00	107.548,00	107.548,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00	171.701,00	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00	171.701,00	171.701,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	14.721,00	0,00	0,00
11A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	381.478,00	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00	381.478,00	381.478,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00	34.975,71	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00	32.854,00	32.854,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	105.928,50	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00	85.259,00	85.259,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00	315.656,00	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00	315.656,00	315.656,00	0,00	0,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	4	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00	26.636,78	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00	23.255,00	23.255,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00	169.218,66	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00	145.265,00	145.265,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	99.943,13	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00	96.776,00	96.776,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00	535.168,00	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00	535.168,00	535.168,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00	48.432,68	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00	341.535,00	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00	341.535,00	341.535,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	5	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00	22.528,00	22.528,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	0,00	0,00	0,00	0,00	595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00	295.226,00	295.266,00	295.266,00	0,00	0,00	295.226,00	295.226,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	27.186,95	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	89.330,07	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00	80.804,00	80.804,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00	112.952,00	112.952,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	6	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
D2L0005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	5	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	669.518,00	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00	669.518,00	669.518,00	0,00	0,00
D2L0005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	5	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	69.795,23	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00	264.416,00	264.416,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	35.105,68	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00	19.171,00	19.171,00	0,00	0,00
F1L0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00	114.596,00	114.596,00	0,00	0,00
F1L0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00	9.070,85	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.541,00	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.478,95	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.754,00	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00	163.754,00	163.754,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	16.446,72	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00	435.393,00	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00	435.393,00	435.393,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00	38.178,63	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00	33.819,00	33.819,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00	2.196.430,00	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00	2.196.430,00	2.196.430,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	483.293,00	483.293,00	0,00	0,00	487.743,67	476.787,00	476.787,00	0,00	0,00	459.223,00	459.223,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	27.792,02	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	5	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	210.652,22	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00	185.165,00	185.165,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.568.622,00	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00	1.568.622,00	1.568.622,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00	532.175,00	532.175,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	365.931,31	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00	362.154,00	362.154,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	38.567,24	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	7	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00	0,00	0,00
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	7	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per il diritto alla casa	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	6	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00	169.525,00	169.525,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per il diritto alla casa	8823	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	6	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00	46.829,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per il diritto alla casa	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00
I1E1202a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	9	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00	185.891,00	185.891,00	0,00	0,00
I1E1202a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	9	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	17.008,90	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00	15.898,00	15.898,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00	381.667,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00	97.693,25	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00	73.693,00	73.693,00	0,00	0,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	4	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	31.182,32	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00	30.811,00	30.811,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	8	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00	38.733,47	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00	48.721,00	0,00	0,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.648,52	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	11.506,65	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	55.730,31	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	135.490,43	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00	119.198,00	119.198,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	699.301,43	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00	612.323,00	612.323,00	0,00	0,00
K5A1203a	Sviluppo di un sistema 0-6	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	1	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	144.988,00	144.988,00	0,00	0,00	166.186,14	143.036,00	143.036,00	0,00	0,00	137.767,00	137.767,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	508.076,33	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00	439.586,00	439.586,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	47.175,00	47.175,00	0,00	0,00	60.655,42	54.327,00	54.327,00	0,00	0,00	47.056,00	47.056,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	2	1	Spese correnti	102	10201	1020101	102010100	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	166.610,15	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00	138.729,00	138.729,00	0,00	0,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	125.521,82	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00	100.344,00	100.344,00	0,00	0,00
I1E1203a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	9	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	54.936,77	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00	51.032,00	51.032,00	0,00	0,00
I1E1204a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	4	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	105.746,12	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00	103.756,00	103.756,00	0,00	0,00
I1E1203a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	3	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	16.355,69	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	157.249,00	157.249,00	0,00	0,00	157.249,00	181.091,00	181.091,00	0,00	0,00	156.854,00	156.854,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	701020200	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.652.155,95	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	701020100	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.146.253,51	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	701029999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.540.079,40	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale</b>															<b>44.681.713,00</b>	<b>44.681.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.517.512,09</b>	<b>44.194.957,00</b>	<b>44.194.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289.984,00</b>	<b>43.289.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	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	
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	9.000,00	9.000,00	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
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	10.158,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	2	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.817,99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	103020499	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	116.483,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	3.406.564,92	2.660.000,00	746.564,92	0,00	3.461.124,99	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	857.824,76	615.000,00	242.824,76	0,00	928.225,50	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	101020100	1.172.904,69	855.295,00	317.609,69	0,00	1.394.781,87	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00	855.295,00	855.295,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	103021800	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	87.230,17	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	26.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale</b>															<b>5.684.894,37</b>	<b>4.361.895,00</b>	<b>1.322.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.638,02</b>	<b>4.302.295,00</b>	<b>4.302.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.295,00</b>	<b>4.318.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>									<b>52.829.754,51</b>	<b>51.432.407,90</b>	<b>1.397.346,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.481.446,47</b>	<b>50.844.752,00</b>	<b>50.844.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.955.779,00</b>	<b>49.955.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 143208 / 07/08/2019 16:33:22.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	110049999	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.233.356,83	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	110050200	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.307,52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	UFFICIO ASSICURAZIONI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021600	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.830,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO ASSICURAZIONI Totale</b>															<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.494,35</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	113.169,22	95.000,00	18.169,22	0,00	113.169,22	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	170.448,78	150.000,00	20.448,78	0,00	312.789,58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	110050400	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3246	0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	112.062,92	95.000,00	17.062,92	0,00	90.121,09	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	101010299	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	UFFICIO AVVOCATURA	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	1	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	28.760,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO AVVOCATURA Totale</b>															<b>1.720.680,92</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>55.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.839,89</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>															<b>2.722.680,92</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>55.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094.334,24</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.490,21	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
G1B0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	9	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	232.144,14	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00				
G1B0105a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	8.552,46	5.000,00	3.552,46	0,00	15.055,46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
G1B0103a	Altri Fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (e un Fondo)	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	CRISCUOLO PASQUALE	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	63.556,00	63.556,00	0,00	0,00	63.556,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale</b>															<b>259.208,46</b>	<b>255.656,00</b>	<b>3.552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>365.245,81</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101e	Coordinamento generale amministrativo	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRISCUOLO PASQUALE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
A3A0101e	Coordinamento generale amministrativo	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI	CRISCUOLO PASQUALE	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO BANDI E FINANZIAMENTI Totale</b>															<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	CRISCUOLO PASQUALE	4	7	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale</b>															<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	22.756,83	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	48.824,96	41.000,00	7.824,96	0,00	51.426,08	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale</b>															<b>63.324,96</b>	<b>55.500,00</b>	<b>7.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.182,91</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00				
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	3	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	4.000,00	4.000,00	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				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	12.604,17	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.015,82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030202	103020200	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.871,41	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	CRISCUOLO PASQUALE	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>															<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.491,40</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	UFFICIO WEB	CRISCUOLO PASQUALE	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	49.980,00	30.000,00	19.980,00	0,00	58.799,34	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO WEB Totale</b>															<b>49.980,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.799,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRISCUOLO PASQUALE Totale</b>															<b>433.031,42</b>	<b>388.856,00</b>	<b>44.175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>562.837,46</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	1	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	52.000,00	22.000,00	30.000,00	0,00	51.959,64	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	6.440,48	5.000,00	1.440,48	0,00	10.226,74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSORARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030203	103020399	215.142,58	75.000,00	140.142,58	0,00	199.125,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	65.321,29	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	139.000,00	49.000,00	90.000,00	0,00	212.498,64	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	2.170,11	1.500,00	670,11	0,00	2.170,11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	901.354,20	900.000,00	1.354,20	0,00	1.154.234,76	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	356.796,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	138.668,47	97.500,00	41.168,47	0,00	212.390,18	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.221,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	16.577,26	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	1	Spese correnti	110	11005	1100504	110050400	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.683,67	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	262.950,70	240.000,00	22.950,70	0,00	250.398,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	202010100	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Presidio, controllo e tutela del territorio	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.509,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL	CURCIO PIETRO	3	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SERVIZI DI SUPPORTO PL Totale</b>															<b>2.249.226,54</b>	<b>1.861.500,00</b>	<b>387.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.623,02</b>	<b>1.386.500,00</b>	<b>1.386.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 2/2005 e successi e modificazioni di digitalizzazione  
 firmato digitalmente da PAOLA GIGLI ANNA RAMILLI - Pro. Generale N° 14320 / 07/08/2019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	8.000,00	8.000,00	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		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	7.841,75	7.000,00	841,75	0,00	14.733,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.999,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	110	11004	1100401	110040199	1.000,00	1.000,00	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		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.157,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	63.092,41	0,00	63.092,41	0,00	85.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE															101.434,16	37.500,00	63.934,16	0,00	144.545,80	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale															2.350.660,70	1.899.000,00	451.660,70	0,00	3.046.168,82	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURCIO PIETRO						Totale																							
						2.350.660,70 1.899.000,00 451.660,70 0,00 3.046.168,82 1.424.000,00 1.424.000,00 0,00 0,00 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 0,00																							

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP	GNONI ALBERTO	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP Totale</b>															<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	6731	0	SERVIZI SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.288,26	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	205040400	0,00	0,00	0,00	0,00	217.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	205040400	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO EDILIZIA	GNONI ALBERTO	1	6	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO EDILIZIA Totale</b>															<b>2.254.000,00</b>	<b>2.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.130,33</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	100.599,00	25.000,00	75.599,00	0,00	146.940,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	500,00	500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	32.155,00	19.000,00	13.155,00	0,00	33.947,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030204	103020499	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	55.653,10	20.000,00	35.653,10	0,00	70.223,89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	4	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	4	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	26.400,00	24.000,00	2.400,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	GNONI ALBERTO	14	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	202010799	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>															<b>486.807,10</b>	<b>360.000,00</b>	<b>126.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>645.810,89</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	49.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	121.203,20	40.000,00	81.203,20	0,00	109.203,20	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
G1B2003a	Altri Fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	20	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	9	5	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.366,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	22110	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	3.891.595,27	3.641.786,48	249.808,79	0,00	1.707.951,58	8.206.773,22	8.206.773,22	0,00	0,00	3.622.009,95	3.622.009,95	0,00	0,00		
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZION E AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
F1B0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	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			
I1B2003a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GNONI ALBERTO	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	274.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>															<b>4.857.875,31</b>	<b>4.523.786,48</b>	<b>334.088,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.184,61</b>	<b>8.384.773,22</b>	<b>8.384.773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.009,95</b>	<b>3.800.009,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030203	103020399	46.543,44	20.000,00	26.543,44	0,00	40.573,53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	205.962,05	152.500,00	53.462,05	0,00	194.942,87	145.850,00	145.850,00	0,00	0,00	149.270,00	149.270,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	312.586,38	303.850,00	8.736,38	0,00	305.429,29	255.965,00	255.965,00	0,00	0,00	262.489,00	262.489,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	102.745,36	28.000,00	74.745,36	0,00	105.409,81	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020799	86.872,26	59.500,00	27.372,26	0,00	84.451,76	61.112,00	61.112,00	0,00	0,00	62.765,00	62.765,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020102	102010200	44.162,63	10.000,00	34.162,63	0,00	44.162,63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
I1B2003a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.092,70	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00		
I1B2003a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	426.102,67	328.000,00	98.102,67	0,00	354.653,17	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00		
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	131.542,63	120.000,00	11.542,63	0,00	56.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	GNONI ALBERTO	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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			
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>															<b>1.367.517,42</b>	<b>1.032.850,00</b>	<b>334.667,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.657,34</b>	<b>864.002,00</b>	<b>864.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.674,00</b>	<b>878.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CORRISPONDENTE DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea abilitata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato elettronicamente da AO LA GIOVANA BRAMBILLA - Prot. Generale N. 143208/07/08/19 11/08/2019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	GNONI ALBERTO	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.912,26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale</b>															<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,26</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030204	0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	27.300,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	GNONI ALBERTO	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	85.454,45	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>															<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.754,45</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>															<b>9.438.199,83</b>	<b>8.314.636,48</b>	<b>795.563,35</b>	<b>328.000,00</b>	<b>7.680.449,88</b>	<b>9.965.275,22</b>	<b>9.965.275,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.183,95</b>	<b>5.397.183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 143208 / 07/08/2019 16:33:22.



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	62.867,30	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	61.757,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	526.680,70	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	127.800,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	132.999,24	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	22.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.634,80	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	141.925,76	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	185.270,86	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	28.070,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	20.517,94	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	58.271,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1A0105a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.629,84	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
A3A0101t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1A0103e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.371,49	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
G1A0108a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.642,44	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.820,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	127.450,00	55.000,00	72.450,00	0,00	190.239,27	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	202010799	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	202030200	0,00	0,00	0,00	0,00	267.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	8	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	93.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>															<b>1.892.350,00</b>	<b>1.819.900,00</b>	<b>72.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.858,85</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	30.190,30	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	72.692,76	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.114,70	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.698,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	162.265,08	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.IVA sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	30.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.369,77	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	880.787,00	880.787,00	0,00	0,00	751.775,16	719.800,00	719.800,00	0,00	0,00	719.800,00	719.800,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030207	103020700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.488,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	84.533,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040104	104010400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	82.172,74	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	27.000,00	27.000,00	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				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	36.198,78	24.000,00	12.198,78	0,00	53.045,60	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010299	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	534.384,45	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	187.608,31	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	IOTTI ANNAMARIA	7	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	85.536,00	0,00	85.536,00	0,00	305.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>															<b>1.801.921,78</b>	<b>1.704.187,00</b>	<b>97.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.077,35</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.903,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1733	0	SPESA DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	292.202,41	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1781	0	SPESA PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	143.631,32	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1782	0	SPESA IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	1784	0	SPESA PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029900	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	47.600,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RILIVA SEZ.2	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.467,16	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	2836	0	SPORTELLO INFORMASTRANIERI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	53.262,28	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00				
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	1	7	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	500,00	500,00	0,00	0,00	713,29	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.580,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8890	5	SPESA PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.297,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8910	0	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	33.320,88	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.853,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	IOTTI ANNAMARIA	12	9	1	Spese correnti	109	10999	1099905	109990500	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.076,51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale</b>															<b>717.400,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.158,18</b>	<b>812.700,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3320	0	SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021399	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	61.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	29.934,00	21.150,00	8.784,00	0,00	25.106,38	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00				
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	3340	0	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	IOTTI ANNAMARIA	1	2	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021600	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	93.102,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale</b>															<b>145.934,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.408,64</b>	<b>137.150,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	638.196,13	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020599	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	139.520,38	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	1	8	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	58.955,12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RILIVA SEZ.9)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.275,31	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RILIVA SEZ.15)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	2.295,05	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00				
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RILIVA SEZ.3)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	7.691,11	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00				
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	IOTTI ANNAMARIA	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	6.087,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale</b>															<b>735.750,00</b>	<b>735.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.020,10</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IOTTI ANNAMARIA Totale</b>															<b>5.293.355,78</b>	<b>5.114.387,00</b>	<b>178.968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.523,12</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 221 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione Cartacea ai sensi del D.lgs 82/2005 successive modificazioni, di origine digitale  
 Firmatario digitale PAOLA GIOIA ANNA BRAMBILLA - Pnt. Generale N° 143/88 / 07/08/2019 16:52:22

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1532	0	LAVORI MANUT. EDILE/IMP. TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	401.103,40	400.000,00	1.103,40	0,00	365.489,03	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF. TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	81.140,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	39.679,09	20.000,00	19.679,09	0,00	51.408,63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.485,10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	386.540,66	303.000,00	83.540,66	0,00	937.045,66	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	47.500,00	25.000,00	22.500,00	0,00	47.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	52.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	20.300,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.884,63	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	79.952,59	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
A3A0105b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	39.200,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	37.968,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.320,00	8.000,00	2.320,00	0,00	12.917,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	142.113,39	80.000,00	62.113,39	0,00	137.250,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.929,93	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	587.547,01	280.000,00	307.547,01	0,00	507.209,25	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4431	0	LAVORI DI MANUT. EDILE/IMP. TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	51.500,00	39.000,00	12.500,00	0,00	39.800,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	402.932,70	200.000,00	202.932,70	0,00	385.320,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.602,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	38.031,25	29.000,00	9.031,25	0,00	29.331,25	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	101.546,35	100.000,00	1.546,35	0,00	111.917,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	113.125,00	110.000,00	3.125,00	0,00	85.270,76	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	126.250,00	120.000,00	6.250,00	0,00	90.250,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	137.017,32	110.000,00	27.017,32	0,00	108.395,52	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
E3A0601a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	111.000,00	49.000,00	62.000,00	0,00	109.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X5A0120a	Sviluppo di un sistema 0-6	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	12.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00	16.137,99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
X5A0120a	Sviluppo di un sistema 0-6	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	132.382,50	81.000,00	51.382,50	0,00	138.450,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
G3A0120a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
G3A0120a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
G3A0120a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	16.500,00	15.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	92.006,24	0,00	92.006,24	0,00	102.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	20158	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133/0)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	80.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	202010400	39.453,47	0,00	39.453,47	0,00	46.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	29.280,00	0,00	29.280,00	0,00	29.293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21506	0	MANUTENZIONE-ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	168.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	90.890,00	0,00	90.890,00	0,00	173.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	35.000,00	325.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	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
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	202010400	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	202039900	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	40.428,76	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	471.787,25	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	7.578,31	7.578,31	0,00	0,00	73.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	546.474,94	500.000,00	0,00	46.474,94	246.929,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	54.999,74	0,00	54.999,74	0,00	54.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	294.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	352.512,04	200.000,00	149.340,04	3.172,00	678.314,56	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	284.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	960.148,85	550.000,00	0,00	410.148,85	784.070,32	491.205,81	0,00	0,00	491.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	790.000,00	90.000,00	0,00	700.000,00	198.000,00	2.440.000,00	1.250.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	207.801,94	200.000,00	7.801,94	0,00	399.133,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 231 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea sensi art.11 s.82/200 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmata digitalmente da PAOLA GIOVANNA BAMBILIA - Prog. N° 1438/2019 / 07/28/2019

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/ NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	52.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	354.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	310.976,10	190.236,10	0,00	120.740,00	59.384,10	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	230.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	538.583,88	750.000,00	600.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIATOIO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	295.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	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
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPOLO DI S. FRUTTUOSO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	71.254,83	0,00	71.254,83	0,00	74.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	276.052,65	0,00	259.520,11	16.532,54	383.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	49.737,50	0,00	49.737,50	0,00	99.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	93.420,53	65.000,00	28.420,53	0,00	71.241,93	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	202010400	4.903,09	0,00	4.903,09	0,00	4.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	349.967,15	270.000,00	79.967,15	0,00	133.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	4	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	104.941,15	0,00	104.941,15	0,00	260.681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	4.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	37.363,34	0,00	37.363,34	0,00	48.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	739.510,95	639.510,95	0,00	100.000,00	1.109.122,95	789.742,25	300.000,00	0,00	489.742,25	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	148.977,64	0,00	98.977,64	50.000,00	248.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,95	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	650.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	171.362,88	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	31215	0	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	117.740,57	0,00	0,00	117.740,57	628.785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	200.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	102.827,59	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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
G6A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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
G6A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	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
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>															<b>13.838.726,35</b>	<b>9.357.325,36</b>	<b>2.136.592,09</b>	<b>2.344.808,90</b>	<b>14.855.771,47</b>	<b>14.100.448,06</b>	<b>9.064.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.948,06</b>	<b>8.615.500,00</b>	<b>7.565.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	103.960,32	99.500,00	4.460,32	0,00	103.960,32	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	200.000,00	100.000,00	100.000,00	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
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	1.064.991,63	600.500,00	464.491,63	0,00	918.864,06	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	100.477,00	80.000,00	20.477,00	0,00	77.578,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	246.090,30	245.000,00	1.090,30	0,00	488.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	22.875,15	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	8.053,33	4.027,00	4.026,33	0,00	84.015,32	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.068,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	8381	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	2.568.542,44	2.500.000,00	68.542,44	0,00	3.360.727,69	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	325.713,98	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.183.358,34	0,00	0,00	1.183.358,34	603.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	587.018,96	300.000,00	0,00	287.018,96	408.229,47	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	4.039,70	0,00	4.039,70	0,00	84.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	202010400	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	202019999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	772.026,90	772.026,90	0,00	0,00	2.003.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	SERVIZIO MOBILITA	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	145.879,75	0,00	0,00	145.879,75	148.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO MOBILITA Totale</b>															<b>7.851.438,67</b>	<b>5.368.053,90</b>	<b>667.127,72</b>	<b>1.816.257,05</b>	<b>9.811.749,98</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>3.866.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	38.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	10.000,00	10.000,00	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				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	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				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	2	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RILIVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	645.966,62	190.500,00	455.466,62	0,00	521.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 231 DEL 06/08/2019  
 in produzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di cui all'art. 143/208/07/08/2019. P. 6/332.  
 Firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNI BRAMBILLA - P. 6/332.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021	
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (UNCENTIVO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	5.080.869,75	3.981.000,00	0,00	1.099.869,75	1.017.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	129.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	202011099	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	23.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5A011e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTÀ	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	99.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	85.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A0109a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	430.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	953.082,90	0,00	953.082,90	0,00	1.240.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI- OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E2019a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	106.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E2019a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	34601	0	HOUSING SOCIALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A01209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	257.135,20	0,00	0,00	257.135,20	317.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A01209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	80.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>															<b>7.937.054,47</b>	<b>5.041.500,00</b>	<b>1.408.549,52</b>	<b>1.487.004,95</b>	<b>5.216.687,44</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	376.066,61	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	1.500,00	1.500,00	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	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	294.987,10	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	132.431,00	132.431,00	0,00	0,00	204.674,31	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	203030399	0,00	0,00	0,00	0,00	38.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	860.307,00	270.000,00	590.307,00	0,00	3.170.014,81	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>															<b>1.437.838,00</b>	<b>847.531,00</b>	<b>590.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.920,93</b>	<b>801.231,00</b>	<b>801.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.231,00</b>	<b>791.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	12.661,60	5.000,00	7.661,60	0,00	11.161,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	2.785.797,26	2.498.899,00	286.898,26	0,00	1.863.256,24	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.925,27	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020901	343.898,26	300.000,00	43.898,26	0,00	301.530,91	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	202030500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.367.925,95	0,00	0,00	2.367.925,95	779.970,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.544.387,90	950.000,00	0,00	594.387,90	843.160,69	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	44.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	113.345,35	0,00	113.345,35	0,00	147.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	193.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO E BARRIERE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	77.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.732.357,34	950.000,00	0,00	782.357,34	1.318.669,57	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.023.286,00	50.000,00	0,00	973.286,00	708.249,91	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	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	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	2.049.660,52	1.450.000,00	0,00	599.660,52	690.176,88	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	1.586.858,95	1.200.000,00	0,00	386.858,95	434.881,65	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	199.761,02	100.000,00	15.761,02	84.000,00	174.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	SERVIZIO STRADE	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>															<b>19.158.490,56</b>	<b>9.938.899,00</b>	<b>523.564,49</b>	<b>8.696.027,07</b>	<b>12.512.205,50</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	56.137,02	40.000,00	16.137,02	0,00	70.228,48	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	206.711,70	90.000,00	116.711,70	0,00	268.422,39	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAMI VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	444.574,76	150.000,00	294.574,76	0,00	412.814,67	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	320.598,84	120.000,00	200.598,84	0,00	329.239,59	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	191.541,58	100.000,00	91.541,58	0,00	217.317,07	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	70.828,46	50.000,00	20.828,46	0,00	112.954,31	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	200.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	240.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	710.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	153.660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	72.475,82	0,00	500,00	71.975,82	221.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	131.700,70	65.000,00	66.700,70	0,00	241.978,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33640	0	MANUTENZIONE STR. ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	1.290.438,32	0,00	36.374,78	1.254.063,54	646.238,88	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	109.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	154.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	0,00	0,00	0,00	0,00	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010900	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				
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale</b>															<b>3.525.007,20</b>	<b>815.000,00</b>	<b>1.023.967,84</b>	<b>1.686.039,36</b>	<b>3.930.818,74</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.iva solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.755,45	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.iva per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.902.611,00	1.902.611,00	0,00	0,00	2.148.161,03	2.096.457,12	2.096.457,12	0,00	0,00	2.553.392,37	2.553.392,37	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	25.653,61	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	5	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021595	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	334.707,05	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.iva solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	6	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	7	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.440,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A3A0108d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	1	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A3A0109e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	3	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	280.779,06	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	29.510,72	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021595	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	563.013,48	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	438.044,90	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	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
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021595	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	157.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	257.819,02	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021595	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	378.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	4	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	135.782,70	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
B4A0508a	CODICE FITTIZIO	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	15	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0508a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	32.110,89	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.550,73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.069,37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	478.305,86	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	6	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021595	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	157.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	85.595,08	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	133.143,52	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	10	5	1	Spese correnti	103	10302	1030205	103020500	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	920.542,33	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
F1A0802a	Planificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	237.949,41	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00				
D3B0801a	Planificazione Urbanistica ed assetto del territorio	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	169.757,24	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	301.275,23	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8010	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030205		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.497,59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.448,65	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.447,88	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	14	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	34.203,82	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
F1A0802a	Planificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	8	2	1	Spese correnti	103	10302	1030205		679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	826.328,94	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00				
I1E1203a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	LATTUADA DANIELE LUIGI	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030205		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	288.550,57	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>															<b>8.500.311,00</b>	<b>8.500.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552.644,50</b>	<b>7.894.157,12</b>	<b>7.894.157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>8.351.092,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LATTUADA DANIELE LUIGI Totale</b>															<b>62.248.866,25</b>	<b>39.868.620,26</b>	<b>6.350.108,66</b>	<b>16.030.137,33</b>	<b>58.965.798,56</b>	<b>38.951.863,18</b>	<b>32.275.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675.948,06</b>	<b>32.648.850,37</b>	<b>31.598.850,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>				

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021	
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	7908	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.631.292,10	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8211	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	5.026,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	14.136,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	5.254.022,42	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	915.707,22	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.227,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	312.602,02	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)(cfr 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	262.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	368.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	104	10402	1040201	104020199	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	185.979,24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	8740	5	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESA SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	0,00	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	
I1E1202a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	5	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	691.628,23	691.628,23	0,00	0,00	2.213.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1205a	Interventi per il diritto alla casa	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	590.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per l'infanzia e i minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	1.346.782,18	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	1	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	331.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	7	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	955.671,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	660.076,15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	15	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	467.712,36	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10251	0	CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	567.170,19	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	164.035,91	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.849.415,42	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	3	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.776,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	NEGRETTO LUCIA	12	2	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	203020100	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	131.029,76	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale</b>															<b>18.445.388,23</b>	<b>18.445.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685.986,04</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>17.578.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	49.768,00	36.159,00	13.609,00	0,00	115.032,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	24.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	7.096,45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.393,37	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	8	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	31.078,00	31.078,00	0,00	0,00	71.932,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Iniziative a sostegno dei giovani	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010200	23.500,00	17.500,00	6.000,00	0,00	24.532,80	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00				
11E1202a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	5	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	45.089,80	24.000,00	21.089,80	0,00	47.468,60	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	5	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	56.487,86	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00				
11E1202a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	8	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	14	3	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	14.010,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Iniziative a sostegno dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	1	Spese correnti	103	10302	1030213	103021300	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				
C5A0101e	Iniziative a sostegno dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	6	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	83.000,00	63.000,00	20.000,00	0,00	131.551,63	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	155.760,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00				
H10099a	Politiche in materia di rifiuti	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	9	3	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	4.200,00	3.000,00	1.200,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	532.588,00	400.694,00	131.894,00	0,00	510.852,74	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00				
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	54.073,68	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010300	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTO LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	202019999	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	112.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	203040100	113.547,22	0,00	113.547,22	0,00	120.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CSA0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	NEGRETTI LUCIA	1	1	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030101	203010100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale</b>															<b>1.511.471,02</b>	<b>1.135.131,00</b>	<b>376.340,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.582,64</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>859.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	260.225,00	260.225,00	0,00	0,00	220.223,99	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	554.236,30	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040202	104020299	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	436.902,90	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10403	1040399	104039999	393.472,23	393.472,23	0,00	0,00	502.637,48	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	102	10201	1020102	102010200	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	58.367,10	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	83.398,00	83.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	329.393,96	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	337.175,74	337.175,74	0,00	0,00	338.337,02	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>															<b>1.888.270,97</b>	<b>1.888.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.098,75</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>															<b>21.845.130,22</b>	<b>21.468.790,20</b>	<b>376.340,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.693.667,43</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>19.932.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	8	1	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	1.952.800,00	1.924.000,00	28.800,00	0,00	1.629.561,06	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	96.087,90	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	41.082,46	35.000,00	6.082,46	0,00	32.051,62	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	62.583,68	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7541	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI PARCHI URBANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	1.402.163,73	1.173.000,00	229.163,73	0,00	2.254.175,25	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	103020900	314.443,10	255.000,00	59.443,10	0,00	275.443,10	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.454,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.176,25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	339.064,40	300.000,00	39.064,40	0,00	326.115,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	10.653,04	0,00	10.653,04	0,00	10.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	202010399	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.281,10	565.000,00	500.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	82.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	8.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (cirt.4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	202020199	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	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	202020199	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	17.098,30	0,00	17.098,30	0,00	120.865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	202020199	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	34075	0	ORTI IN CITTA'	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLUS e nei Parchi Naturali	34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	5	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	202010599	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	
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	8	1	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	371.818,00	110.000,00	0,00	261.818,00	100.764,18	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	NIZZOLA CARLO MARIA	12	9	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	202010901	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>															<b>5.324.673,03</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>393.355,03</b>	<b>261.818,00</b>	<b>5.740.170,32</b>	<b>5.155.200,00</b>	<b>4.750.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>4.604.900,00</b>	<b>4.586.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7223	0	SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	20.643.464,28	20.566.000,00	77.464,28	0,00	20.829.179,32	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7376	0	SPESA PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.111,97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030210	103021000	33.431,82	29.000,00	4.431,82	0,00	31.510,51	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	10.000,00	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
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	7542	0	SPESA PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627 )	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	252.657,36	200.000,00	52.657,36	0,00	214.743,97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010299	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	110	11001	1100199	110019999	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00	0,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	3	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.658,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	8	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.366,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	23154	0	ACQUISTO AUTOVETTURE UFFICIO AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	NIZZOLA CARLO MARIA	9	2	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	202010100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>															<b>21.002.632,46</b>	<b>20.868.079,00</b>	<b>134.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.123.148,77</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>21.262.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>															<b>26.327.305,49</b>	<b>25.537.579,00</b>	<b>527.908,49</b>	<b>261.818,00</b>	<b>26.863.319,09</b>	<b>26.417.279,00</b>	<b>26.012.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>25.866.979,00</b>	<b>25.848.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 231 DEL 06/09/2010  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di cui al D.Lgs. 143/2008 / 08/08/2019 - Prot. Generale N. 1432/2019 -  
 firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	23.788,00	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00	21.799,00	21.799,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	103021799	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	66.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030217	103021700	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	158.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	109	10999	1099901	109990100	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.407.959,19	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	423.870,00	423.870,00	0,00	0,00	423.870,00	551.501,00	551.501,00	0,00	0,00	510.042,00	510.042,00	0,00	0,00
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	2	1	Spese correnti	110	11001	1100103	110010300	5.919.430,00	5.919.430,00	0,00	0,00	0,00	6.615.833,00	6.615.833,00	0,00	0,00	6.964.035,00	6.964.035,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	59.290,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	110	11003	1100301	0	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	708.223,41	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	1	1	Spese correnti	110	11001	1100101	110010100	551.275,39	551.275,39	0,00	0,00	0,00	551.495,33	551.495,33	0,00	0,00	551.997,33	551.997,33	0,00	0,00
G1B2001a	Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	20	1	1	Spese correnti	110	11001	1100101	110010100	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B0103e	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	60.471,00	60.471,00	0,00	0,00	60.471,00	56.970,00	56.970,00	0,00	0,00	53.368,00	53.368,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	1	Spese correnti	103	10302	1030201	103020100	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	79.777,39	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
G3A0203a	Interventi su strutture per la giustizia	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	2	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	77.845,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	311.511,00	311.511,00	0,00	0,00	311.511,00	287.894,00	287.894,00	0,00	0,00	266.588,00	266.588,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	8.213,00	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	44.090,00	44.090,00	0,00	0,00	44.090,00	37.935,00	37.935,00	0,00	0,00	31.578,00	31.578,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	18.172,00	18.172,00	0,00	0,00	16.937,00	16.937,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	46.162,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00	30.111,00	30.111,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.366,00	125.366,00	0,00	0,00	115.834,00	115.834,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	15.656,00	15.656,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	153.991,00	146.614,00	146.614,00	0,00	0,00	138.984,00	138.984,00	0,00	0,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.883,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00	5.207,00	5.207,00	0,00	0,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	4	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	51.006,00	51.006,00	0,00	0,00	51.006,00	43.515,00	43.515,00	0,00	0,00	35.701,00	35.701,00	0,00	0,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	1	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	948.383,00	948.383,00	0,00	0,00	948.383,00	890.084,00	890.084,00	0,00	0,00	830.765,00	830.765,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	9	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	56.531,00	56.531,00	0,00	0,00	56.531,00	51.544,00	51.544,00	0,00	0,00	47.006,00	47.006,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	165.650,00	165.650,00	0,00	0,00	165.650,00	152.357,00	152.357,00	0,00	0,00	138.655,00	138.655,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	94.910,00	94.910,00	0,00	0,00	94.910,00	88.569,00	88.569,00	0,00	0,00	82.114,00	82.114,00	0,00	0,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	5	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	27.507,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00	22.363,00	22.363,00	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	14	2	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
G3A0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	6	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	4	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	5.070.948,06	5.070.948,06	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	5	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	6	1	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	8	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	9	2	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	10	5	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1E1205a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9912042	0	FPV 12042	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	4	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	12	9	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6A1003e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	1	3	3	Spese per incremento attività finanziarie	304	30407	3040701	304070100	150.000.000,00	150.000.000,00	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
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	0	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	0,00	8.645.000,00	7.162.300,00	7.162.300,00	0,00	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00	0,00
G6A5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	50	2	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	403010499	465.500,00	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00
G6A6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	60	1	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istit. tesoriere/cassiere	501	50101	5010101	501010100	100.000.000,00	100.000.000,00	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
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	702040100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	507.079,60	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	701999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.840.603,89	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	701990300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.600,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	702040200	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	556.002,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	701010100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	164.127,12	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	701030100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	314.483,28	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	701030200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	701039999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
G189901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PONTIGGIA LUCA	99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	701010200	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.383.679,93	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale</b>															<b>542.618.501,45</b>	<b>542.618.501,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.861.674,45</b>	<b>534.875.314,33</b>	<b>534.875.314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>534.076.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	101	10101	1010101	101010100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	117.892,92	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030203	103020399	234.161,39	59.000,00	175.161,39	0,00	220.237,56	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010101	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	54.291,62	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	109	10902	1090201	109020100	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	240.022,65	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficienza e di una corretta programmazione	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	5	1	Spese correnti	102	10201	1020112	102011200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	103	10302	1030216	103021699	523.020,79	300.000,00	223.020,79	0,00	577.434,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	1.034.620,00	1.034.620,00	0,00	0,00	3.287.412,89	1.039.100,00	1.039.100,00	0,00	0,00	1.039.100,00	1.039.100,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	4	1	Spese correnti	102	10201	1020199	102019999	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
G1A0104a	Politiche in materia di rifiuti	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	9	3	1	Spese correnti	110	11099	1109999	110999999	540.000,00	540.000,00	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				
G1A0104a	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	4	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	331.508,63	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>															<b>3.038.302,18</b>	<b>2.640.120,00</b>	<b>398.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.550,36</b>	<b>2.634.600,00</b>	<b>2.634.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>															<b>545.656.803,63</b>	<b>545.258.621,45</b>	<b>398.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>546.434.224,81</b>	<b>537.509.914,33</b>	<b>537.509.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>536.700.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanziamiento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanziamiento Definitivo di Cassa 2019	Stanziamiento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanziamiento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.568,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	237.413,02	200.000,00	37.413,02	0,00	264.406,85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6( cfr 219)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	1.569.189,00	568.000,00	1.001.189,00	0,00	1.398.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.840,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	1.084.215,32	952.000,00	132.215,32	0,00	1.339.502,59	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	109	10999	1099904	109990400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale</b>															<b>2.905.817,34</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.170.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.107,40</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030219	103021900	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	607.829,29	605.000,00	2.829,29	0,00	801.506,53	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	97.126,00	67.650,00	29.476,00	0,00	148.352,83	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Diritto allo studio	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	7	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010100	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	146.350,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	1	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	2.160.713,25	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	63.472,80	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030211	103021199	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	17.710,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.474,29	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.158,05	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010100	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	166.045,60	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10402	1040203	104020300	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	282.398,98	145.000,00	137.398,98	0,00	411.322,68	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	484.042,48	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	4.675.279,93	4.650.000,00	25.279,93	0,00	5.199.652,06	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	79.500,00	70.000,00	9.500,00	0,00	116.988,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021501	425.358,64	423.200,00	2.158,64	0,00	385.858,74	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00				
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010201	16.287,50	8.287,50	8.000,00	0,00	13.801,25	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00				
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	1	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021599	293.753,42	265.000,00	28.753,42	0,00	217.034,46	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00				

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 221 DEL 06/08/2019  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni di originale digitale  
 firmo digitalmente da PAOLINA GIOVANNA BAMBALLA - Pat. Genere N° 14/208 / 09/08/2019 16:1:22.

Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	4	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	19.496,42	15.200,00	4.296,42	0,00	19.968,44	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00				
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	12	2	1	Spese correnti	103	10302	1030215	103021500	225.075,13	190.000,00	35.075,13	0,00	271.758,22	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	SICILIANO MICHELE	4	2	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	203010299	262.000,00	99.000,00	163.000,00	0,00	297.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale</b>															<b>9.545.055,31</b>	<b>9.092.287,50</b>	<b>452.767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962.749,68</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>9.092.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	6	1	1	Spese correnti	104	10402	1040205	104020599	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	40.727,58	35.000,00	5.727,58	0,00	41.604,46	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	164.082,61	142.840,00	21.242,61	0,00	163.472,77	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040104	104010400	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10404	1040401	104040100	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	25.449,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00				
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	2	1	Spese correnti	104	10401	1040101	104010100	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	2.700,00	2.700,00	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				
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	SICILIANO MICHELE	4	6	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale</b>															<b>517.410,19</b>	<b>490.440,00</b>	<b>26.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.116,23</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	59.036,27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030102	103010299	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.585,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10301	1030101	103010100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	41.571,68	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	0,00	0,00	0,00	0,00	105.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	19.600,50	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	702.444,73	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00				



Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descrizione Livello Titolo	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanzamento Definitivo comp 2019	Puro Definitivo comp 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2019	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2019	Stanzamento Definitivo di Cassa 2019	Stanzamento Definitivo comp 2020	Puro Definitivo comp 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2020	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2020	Stanzamento Definitivo comp 2021	Puro Definitivo comp 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Esigib. 2021	Stn Definitivo Reiscriz. da Stanz. 2021				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	103	10302	1030299	103029999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	388.314,24	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00				
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	5	2	1	Spese correnti	104	10401	1040102	104010299	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	32.094,22	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>															<b>1.392.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.952,12</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>															<b>14.360.282,84</b>	<b>12.709.727,50</b>	<b>1.650.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931.925,43</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>12.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>															<b>743.506.071,59</b>	<b>714.659.625,79</b>	<b>12.226.490,47</b>	<b>16.619.955,33</b>	<b>752.547.695,31</b>	<b>703.305.787,73</b>	<b>696.224.839,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080.948,06</b>	<b>690.146.929,65</b>	<b>689.078.929,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.000,00</b>				



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

FAVOREVOLE

Si dà atto che a tutt'oggi non è stata fornita alcuna motivazione alla richiesta di modifica dell'obiettivo di ente "capacità riscossione in c/residui" avanzata dallo scrivente. Si dà inoltre atto che il diniego fornito alla richiesta di modifica dell'item 12165 è stato fornito da organo incompetente, ovvero da D.G. anziché dalla G.C. come previsto dal TUEL.

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



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

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

Responsabile: PATRUNO CONSUELO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PEG/PIANO DELLA  
PERFORMANCE 2019-2021**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 89 del 24/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2023;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 24/01/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione parte strategica 2018-2022 e parte operativa 2019-2021 (da intendersi come aggiornamento del DUP 2019-2023);
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di G.C. 41 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della Performance (PP) 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 59274/2019 del 28/02/2019, il Direttore Generale ha emanato le Linee Guida per definire i criteri che saranno adottati per la rilevazione della Performance 2019;
- con deliberazione di G.C. 95 del 16/04/2019 è stata approvata la 1a Variazione al PEG/PP 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 80852/2019 del 03/05/2019, il Direttore Generale ha emanato la 1a Variazione alle Linee Guida;
- con deliberazione di G.C. 157 del 25/06/2019 è stata approvata la 2a Variazione al PEG/PP 2019-2021;
- con proprio atto prot. n. 132351/2019 del 22/07/2019, il Direttore Generale ha emanato la 2a Variazione alle Linee Guida 2019;

Considerato che:

- 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;
- al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;
- l'art. 169 del D.lgs n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obbiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- l'art.3, comma 1, del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012, ha apportato modifiche al D.lgs n.267/2000 introducendo, in aggiunta all'art.147 "tipologie di controlli interni", gli artt.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli Enti Locali;
- il D.lgs n.150/2009 prevede l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nello specifico, all'art. 4, definisce il "ciclo di gestione della Performance";
- il Principio Contabile 4/1 allegato al d.lgs 118/2011 definisce la programmazione come un processo di analisi e valutazione continuo che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento;
- al punto 10.2 del Principio Contabile, vengono definite la struttura ed il contenuto del PEG/Piano Performance assicurando così il collegamento con:
  - 1. la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obbiettivi di gestione;
  - 2. gli obbiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
  - 3. le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
  - 4. le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Atteso che:

- nel PP devono essere specificatamente individuati gli Obbiettivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi;
- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;
- la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio di Previsione Finanziario;
- gli obiettivi esecutivi, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo che dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;
- il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili;

Considerato che:

- è emersa la necessità di variare il Piano della Performance riferito ai Settori: "Servizi Sociali"; "Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio"; "Segreteria e Direzione Generale" e "Bilancio, programmazione economica, tributi" in merito ad Obbiettivi Esecutivi e/o Standard dei Servizi (allegato 4);
- da una verifica effettuata sugli Obbiettivi di Ente e più precisamente il 2° avente ad oggetto: "Riduzione ammontare dei residui attivi al 31/12/2019, rispetto al 31/12/2018, del 10%. Non computato volume residui cancellati né di quelli relativi a dividendi e crediti di Organismi Partecipati" risulta fin da ora non raggiungibile il target del 10% che il settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, propone di ridurre al 5% (allegato 1);
- è necessario recepire la:
  - deliberazione di C.C. n. 34 del 17/06/2019 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Competenza per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021" (allegati 2 e 3);
  - determinazione Ragioniere Capo n. 1299 del 05/07/2019 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 ed Applicazione Avanzo Vincolato - art.175, Comma 5-Quater, Lettera c del D.Lgs. n. 267/2000" (allegati 2 e 3);

- deliberazione di G.C. n. 169 del 09/07/2019 avente ad oggetto: "Variazione stanziamenti di Cassa Bilancio di Previsione 2019-2021" (allegati 2 e 3);
- deliberazione di G.C. n. 170 del 09/07/2019 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021" (allegati 2 e 3);
- deliberazione di C.C. n. 46 del 29/07/2019 "Ratifica della deliberazione della G.C. n. 170 del 09/07/2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021" così come modificata a seguito dell'accoglimento dell'emendamento riferito all'efficientamento energetico degli edifici pubblici (allegati 2 e 3);
- deliberazione di G.C. n. 202 del 30/07/2019 "Prelevamento dal Fondo Rischi Legali di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019 - art. 176 del d.lgs. 267/2000" (allegati 2 e 3);

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

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

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

Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 23/07/2019 protocollo n. 133811/2019 del 24/07/2019;

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

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

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

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

Su proposta di: SINDACO

## **D E L I B E R A**

- di approvare la 3a Variazione al PEG/PP 2019-2021 (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale sono state effettuate le modifiche alla Performance, agli Obiettivi di Ente ed alle risorse economiche evidenziate in premessa;
- di allegare, al fine di fornire un'autonoma rappresentazione degli elementi che compongono il PEG/PP di cui all'allegato 1:
  - i documenti contabili (allegati 2 e 3) riportanti le risorse finanziarie in entrata e in uscita per il triennio 2019-2021 assegnati ad ogni dirigente;
  - le variazioni degli obiettivi esecutivi comprensivi di target manageriali e degli standard dei servizi con i relativi target di miglioramento e mantenimento (allegato 4);

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

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

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

Protocollo N. 133811/2019  
DEL 24/07/2019

CLASSIFICAZIONE 2.14  
FASCICOLO N. 2/2019

## VERBALE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Valutate le modifiche proposte con la 3° variazione al PEG/PP 2019-2021, il Nucleo di Valutazione del comune di Monza, prof. Luca Bisio, esprime parere FAVOREVOLE su Standard dei Servizi e Target Manageriali che saranno di conseguenza recepiti nelle linee guida del Direttore Generale

Monza li, 23 luglio 2019

IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Luca Bisio

