



## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 233 DEL 27/07/2023

#### 1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

##### DIREZIONE GENERALE

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 12:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

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

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

9

1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**

Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

#### IL PRESIDENTE

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

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

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: 1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13/06/2023;

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

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

Preso atto che sono intervenute le seguenti variazioni alle previsioni di Bilancio, che necessitano di essere recepite nel presente provvedimento:

- Determinazione Dirigenziale n. 687 del 09/05/2023 "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000";
- Determinazione Dirigenziale n. 765 del 24/05/2023 "VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024/2025 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERE B E C DEL D.LGS. N. 267/2000";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/06/2023 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025 E AGGIORNAMENTO/MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE 2023 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 13/06/2023 "SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 22/06/2023 "VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2023 "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI";

Visti gli elaborati della 1a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, predisposti dal Servizio Contabilità Finanziaria e redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

- Prima VAR PEG 2023-2025 Entrata;
- Prima VAR PEG 2023-2025 Spesa;

Dato atto che il Servizio Contabilità Finanziaria provvederà a pubblicizzare l'approvazione del presente provvedimento sia all'interno del Comune che all'esterno, nel rispetto della vigente normativa;

Visti:

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui alla 1a Variazione al PEG 2023-2025;

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

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

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

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento, è la dott.ssa Mariagrazia Matera, responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria, la quale ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (Protocollo n. 16550/2023);

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

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

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

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

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

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

1. di procedere all'approvazione della 1a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
  - Prima VAR PEG 2023-2025 Entrata;
  - Prima VAR PEG 2023-2025 Spesa;
2. di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e Spesa di cui alla 1a Variazione al PEG 2023-2025;
3. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

### **LA GIUNTA COMUNALE**

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

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

1. di approvare la proposta di delibera: "1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025" come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 233 DEL 27/07/2023

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO/PRESIDENTE**  
Paolo Pilotto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Franco Andrea Barbera

---

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	138	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 8644-8647)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	1.107.000,00	861.000,00	246.000,00	1.107.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	750.000,00	750.000,00	0,00	695.510,06	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1.376.428,16	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442-10445)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	963.838,00	963.838,00	0,00	1.212.560,37	963.838,00	963.838,00	0,00	963.838,00	963.838,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	150	0	CONTRIBUTO STATO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 8294)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	151	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 8295)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	152	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 8429)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	183	0	FONDI PER EMERGENZA UCRAINA (cf. 8431-8432)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	690.000,00	690.000,00	0,00	808.726,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	231	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	232	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PER HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr. 8428)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	425.000,00	425.000,00	0,00	211.616,40	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	0	60.000,00	60.000,00	0,00	63.423,27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	152.500,00	152.500,00	0,00	157.349,75	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
1202/2450 - Valorizzazione di tutte le età	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	175.000,00	175.000,00	0,00	102.532,50	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1202/2450 - Valorizzazione di tutte le età	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	55.000,00	55.000,00	0,00	43.817,61	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	5.000,00	5.000,00	0,00	3.804,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	30599999	18.000,00	18.000,00	0,00	23.473,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1203/2042 - Piano di zona	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	436.000,00	436.000,00	0,00	525.582,16	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	689	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 29671 )	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	300.000,00	300.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	690	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 29672)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	409.500,00	409.500,00	0,00	212.940,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	762	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PER SPESE INVESTIMENTO HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr. 23158)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	40201020	116.000,00	116.000,00	0,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645-8648)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	4.506.274,55	4.123.000,00	383.274,55	5.605.614,91	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale													13.959.112,55	13.329.838,00	629.274,55	14.933.698,69	12.440.838,00	12.440.838,00	0,00	10.145.338,00	10.145.338,00	0,00
AGNELLO MANUELA Totale													13.959.112,55	13.329.838,00	629.274,55	14.933.698,69	12.440.838,00	12.440.838,00	0,00	10.145.338,00	10.145.338,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	201050195	0,00	0,00	0,00	641.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	204	0	CONTRIBUTO SUS CUP. B51I22001350002 (cfr. 4213)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr. 1841-18304)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	0,00	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale</b>													<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</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>ARMATI MANUELA Totale</b>								<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.523,42</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>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	145	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 3146)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	20101010	162.545,00	162.545,00	0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	5.000,00	5.000,00	0,00	4.970,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale</b>													<b>167.545,00</b>	<b>167.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.515,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 9235)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	20101020	14.944,75	14.944,75	0,00	19.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	380	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUAP)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	95.000,00	95.000,00	0,00	80.636,69	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	70.000,00	70.000,00	0,00	41.013,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	40201020	72.000,00	72.000,00	0,00	197.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	12.000,00	12.000,00	0,00	7.861,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>													<b>315.944,75</b>	<b>315.944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>415.962,06</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
0002/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	30102010	68.000,00	68.000,00	0,00	56.916,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
0003/1735 - Buona gestione economica e finanziaria	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	30103010	269.000,00	269.000,00	0,00	771.016,43	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
0003/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	30103010	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.219.971,37	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
0003/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	581	0	DIVIDENDI ACINQUE SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	30402030	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.077.774,00	2.077.774,00	0,00
0003/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	585	0	DIVIDENDI MONZA MOBILITA' S.r.l.	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	30402030	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003/1733 - Buona gestione economica e finanziaria	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	30402030	434.000,00	434.000,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
0002/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	30599999	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	175.431,93	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0003/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale</b>													<b>6.396.000,00</b>	<b>6.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606.902,75</b>	<b>5.037.000,00</b>	<b>5.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.774,00</b>	<b>5.114.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BARBERA FRANCO ANDREA Totale</b>													<b>6.879.489,75</b>	<b>6.879.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.380,12</b>	<b>5.219.000,00</b>	<b>5.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.774,00</b>	<b>5.296.774,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI CATEGORIA DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 33 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NERETTI Prot. Generale n° 140382 / 28/07/2023 14:59:14



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	901020200	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	901020100	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	901029990	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.436,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	305990200	150.000,00	150.000,00	0,00	87.885,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	549	0	FINANZIAMENTO PERSONALE TD PNRR CUP VARI (CFR 1521 1522 1524)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999990	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	305020100	245.000,00	245.000,00	0,00	1.120.240,06	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999990	281.000,00	281.000,00	0,00	220.281,69	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	305020100	50.000,00	50.000,00	0,00	38.540,44	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale</b>													<b>14.045.100,00</b>	<b>14.045.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767.383,19</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0,00</b>
0110/1736 - Innovazione organizzativa	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	101019900	10.000,00	10.000,00	0,00	8.600,33	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale</b>													<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>													<b>14.055.100,00</b>	<b>14.055.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775.983,52</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	2023			2024			2025			
													Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	105.000,00	105.000,00	0,00	90.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>													<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	150.000,00	150.000,00	0,00	2.004.582,03	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>SERVIZIO LEGALE Totale</b>													<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.582,03</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>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.082,03</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	153	0	CONTRIBUTO STATO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59122003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 5355)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	165.500,00	165.500,00	0,00	139.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	11.000,00	11.000,00	0,00	9.207,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	25.000,00	25.000,00	0,00	22.711,30	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	691	0	CONTRIBUTI PNRR PROGETTO MUSEI CIVICI CUP B59122003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 24408-24409)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	158.000,00	158.000,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE Totale</b>													<b>359.500,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.098,30</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	12.000,00	12.000,00	0,00	11.599,50	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>													<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,50</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>
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	241.450,00	241.450,00	0,00	58.152,88	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	463.000,00	463.000,00	0,00	466.610,44	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	6.000,00	6.000,00	0,00	5.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	21.500,00	21.500,00	0,00	18.106,06	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	5.000,00	5.000,00	0,00	4.924,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0107/1430 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMA STRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	5.000,00	5.000,00	0,00	4.185,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	310.000,00	310.000,00	0,00	390.067,38	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	95.000,00	95.000,00	0,00	174.584,89	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	55.000,00	55.000,00	0,00	40.144,50	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810-1294) (RIL. IVA SEZ. 2)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	170.000,00	170.000,00	0,00	163.291,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.102.355,98	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	571	0	MAGGIORI PROVENTI DA EROGAZIONE SERVIZI AL CITTADINO (cfr 1788)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	100,00	100,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	40.000,00	40.000,00	0,00	63.436,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0107/1430 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	14.500,00	14.500,00	0,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale</b>													<b>2.935.050,00</b>	<b>2.935.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.598,74</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>													<b>3.376.550,00</b>	<b>3.376.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.696,54</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DEL REGISTRO UNIFICATO AL SENSO DELL'ART. 12, COMMA 1, LETTURA b) DEL D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, riprodotto digitalmente da LUCI E REPERETTI ProL. Cons. n. 403/2023.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	2023			2024			2025			
													Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	139	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 ( cfr. 3147)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	144	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 3148)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	154	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 3154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	203.435,00	203.435,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	50.000,00	50.000,00	0,00	66.835,05	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010290	10.400,00	10.400,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Totale</b>													<b>563.835,00</b>	<b>563.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.521,05</b>	<b>753.800,00</b>	<b>753.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONZI FABIO Totale</b>													<b>563.835,00</b>	<b>563.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.521,05</b>	<b>753.800,00</b>	<b>753.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	149	0	CONTRIBUTO STATO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 3967)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010101	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010201	0,00	0,00	0,00	2.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010201	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
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	1.718.857,50	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS (cfr 4051)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	80.000,00	80.000,00	0,00	41.568,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	235.000,00	235.000,00	0,00	122.106,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	6.840.709,64	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	55.000,00	55.000,00	0,00	96.587,02	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020101	60.000,00	60.000,00	0,00	50.220,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0301/0203 - Qualificazione delle entrate tributarie	381	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (POLIZIA LOCALE)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	18.000,00	18.000,00	0,00	16.536,86	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	24.000,00	24.000,00	0,00	36.040,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020301	330.000,00	330.000,00	0,00	193.347,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	25.000,00	25.000,00	0,00	34.208,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE (cfr. 20614)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	62.000,00	62.000,00	0,00	69.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691/20614/23151)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010201	20.000,00	20.000,00	0,00	16.880,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>													<b>6.986.500,00</b>	<b>6.986.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316.270,22</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>6.855.500,00</b>	<b>0,00</b>
0301/0203 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO		3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	7.000,00	7.000,00	0,00	4.101,30	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>													<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CURCIO PIETRO Totale</b>													<b>6.993.500,00</b>	<b>6.993.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.371,52</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>6.862.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINE E DIGITALE DI LIBERA GIUSTA GIURISDIZIONE. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale firmata digitalmente da LUCIA NERIETTI - Pot. Generali n° 145312/28/07/2023/4:592.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	146.000,00	146.000,00	0,00	122.202,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	850.000,00	850.000,00	0,00	441.660,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	749	0	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI (art. 64, c. 7 LR 12/2005) (cfr. 29103)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	405010100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	405010100	8.953.702,22	8.953.702,22	0,00	8.898.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	401010100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	401010100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	405049999	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	405010100	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	405049999	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale</b>													<b>11.354.702,22</b>	<b>11.354.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.862,00</b>	<b>10.301.000,00</b>	<b>10.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411.000,00</b>	<b>10.411.000,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301	0	30.000,00	30.000,00	0,00	14.887,45	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale</b>													<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.887,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	20.000,00	20.000,00	0,00	16.740,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	665	0	RIMBORSI PER RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 6735)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNA PAOLA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020199	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNA PAOLA	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	405049999	300.000,00	300.000,00	0,00	259.133,51	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>													<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.873,51</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LOTTO ANNA PAOLA Totale</b>													<b>11.704.702,22</b>	<b>11.704.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488.622,96</b>	<b>10.436.000,00</b>	<b>10.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 23 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale n° 145312/2023/07/2023 14:59:22.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	648	0	PROVENTI DIVERSI VERDE URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO		Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	2.600,00	2.600,00	0,00	4.450,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	747	0	CONTRIBUTO STATO "MIT" PER INTERVENTI TRANSIZIONE ECOLOGICA (cfr. 29102)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	435.784,00	435.784,00	0,00	283.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE- RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale</b>													<b>444.384,00</b>	<b>444.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.709,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	69.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21517)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	695	0	CONTR REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZIA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043.880,00	10.043.880,00	0,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	0,00	0,00	0,00	653.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0406/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 21519)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	232.728,30	210.000,00	22.728,30	421.040,35	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	746	0	CONTRIBUTO STATO PROGETTI PNRR - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr. 24029 )	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	1.892.000,00	20.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	0,00	0,00	0,00	500.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>													<b>2.224.728,30</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.894.728,30</b>	<b>3.645.253,66</b>	<b>10.353.880,00</b>	<b>10.353.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1005/0108 - Politiche di governo del traffico	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	473.219,99	0,00	473.219,99	3.640.924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1002/0300 - Trasporto pubblico locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	402030399	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>													<b>473.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>473.219,99</b>	<b>3.646.780,84</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>	
0901/0300 - Riqualificazione dello spazio urbano	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	405010100	2.500.000,00	2.500.000,00	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			
1005/0108 - Politiche di governo del traffico	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	402030399	103.280,95	70.000,00	33.280,95	74.850,04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00			
<b>SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Totale</b>													<b>2.603.280,95</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>33.280,95</b>	<b>1.574.850,04</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
0106/1225 - Qualificazione delle entrate tributarie	379	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRADE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO		Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	150.000,00	150.000,00	0,00	155.520,41	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
1005/0108 - Politiche di governo del traffico	744	0	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMI 407-414 (cfr cap 22194)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	161.000,00	115.000,00	46.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/0108 - Politiche di governo del traffico	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	560.000,00	0,00	560.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/0108 - Politiche di governo del traffico	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	402030399	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>871.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>2.385.970,41</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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	743	0	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 29203)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	2.770.071,11	2.600.000,00	170.071,11	1.535.869,88	9.061.301,19	9.061.301,19	0,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	761	0	MONETIZZAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (cfr. 22114)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	405049999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO		Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	0,00	0,00	0,00	392.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>													<b>2.820.071,11</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>170.071,11</b>	<b>1.978.026,38</b>	<b>9.111.301,19</b>	<b>9.111.301,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO		Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	6.000,00	6.000,00	0,00	15.533,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
<b>UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale</b>													<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,91</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GNONI ALBERTO Totale</b>													<b>9.442.684,35</b>	<b>6.265.384,00</b>	<b>3.177.300,35</b>	<b>13.540.124,84</b>	<b>21.193.681,19</b>	<b>21.193.681,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DICHIARATA AUTENTICA AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
 firmato digitalmente da LUCI NEGRETTI - Protocollo N° 403/2023 / 28/07/2023 14:34:13



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	143	0	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	0,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	201040100	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1838/1808)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	21.000,00	21.000,00	0,00	56.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	382	0	CANONE CONCESSORIO CENTRO CIVICO LIBERTHUB	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	6.000,00	6.000,00	0,00	5.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	301030200	30.000,00	30.000,00	0,00	28.896,02	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale</b>													<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.518,02</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	0,00	0,00	0,00	166.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0802/226 - Risposta al fabbisogno abitativo	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	30.000,00	30.000,00	0,00	82.108,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	301030200	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	4.492.763,76	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	735.000,00	735.000,00	0,00	1.886.734,39	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	260.000,00	260.000,00	0,00	1.647.942,22	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	27.000,00	27.000,00	0,00	38.635,15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	0,00	0,00	0,00	16.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>													<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711.275,47</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>0,00</b>
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	17.000,00	17.000,00	0,00	15.419,97	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	100,00	100,00	0,00	83,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	6.100,00	6.100,00	0,00	5.849,41	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	60.000,00	60.000,00	0,00	81.842,32	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	301030200	170.000,00	170.000,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	301.000,00	301.000,00	0,00	1.162.982,83	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	22.715,60	22.715,60	0,00	21.756,13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	402030300	1.655.690,32	1.118.828,79	536.861,53	1.118.652,50	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00
<b>SERVIZIO SPORT Totale</b>													<b>2.232.605,92</b>	<b>1.695.744,39</b>	<b>536.861,53</b>	<b>2.548.876,86</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>1.641.139,96</b>	<b>0,00</b>
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	685	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 26217)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	1.760.000,00	1.700.000,00	60.000,00	944.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	686	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 26219)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	402010100	412.000,00	400.000,00	12.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale</b>													<b>2.172.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEGRETTI LUCIA Totale</b>													<b>7.898.605,92</b>	<b>7.289.744,39</b>	<b>608.861,53</b>	<b>12.776.670,35</b>	<b>6.123.139,96</b>	<b>6.123.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.139,96</b>	<b>5.114.139,96</b>	<b>0,00</b>



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025		
													0,00	0,00	0,00	11.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	10101520	0,00	0,00	0,00	11.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	30102019	1.000,00	1.000,00	0,00	837,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	376	0	CANONI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	30103010	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.429.171,80	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00		
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	378	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	632.000,00	632.000,00	0,00	530.871,48	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00		
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	687	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A2200000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 24031)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	1.926.887,40	1.926.887,40	0,00	1.113.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	688	0	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I2200000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 24030)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR. CICLABILI, DI MOBIL. DOLCE E RIFOR URBANA (cfr 22123)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	40201020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	40201010	0,00	0,00	0,00	843.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	745	0	FONDI DA STATO PER BANDO ALTO INQUINAMENTO (cfr. 24028)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.560.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	40201020	400.000,00	400.000,00	0,00	758.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	40201029	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MOBILITA' Totale</b>													<b>12.159.887,40</b>	<b>12.159.887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.914,60</b>	<b>8.039.120,00</b>	<b>8.039.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>0,00</b>		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	30103020	394.100,00	394.100,00	0,00	358.499,64	394.100,00	394.100,00	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	30103020	33.300,00	33.300,00	0,00	32.813,57	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	30103010	65.500,00	65.500,00	0,00	117.852,65	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	30103020	314.000,00	314.000,00	0,00	808.166,23	314.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	30103020	71.000,00	71.000,00	0,00	98.948,78	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	30103010	19.500,00	19.500,00	0,00	35.866,07	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	30502030	91.000,00	91.000,00	0,00	119.476,22	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108	0	5.756.850,00	5.756.850,00	0,00	5.756.850,00	4.691.850,00	4.691.850,00	0,00	3.051.850,00	3.051.850,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	40401100	100.000,00	100.000,00	0,00	134.225,85	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	40401100	21.650,00	21.650,00	0,00	309.378,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00		
<b>SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale</b>													<b>6.866.900,00</b>	<b>6.866.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772.077,78</b>	<b>5.742.600,00</b>	<b>5.742.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.600,00</b>	<b>4.102.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>NIZZOLA CARLO MARIA Totale</b>													<b>19.026.787,40</b>	<b>19.026.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933.992,38</b>	<b>13.781.720,00</b>	<b>13.781.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>0,00</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEBITA IN N. 23 DEL 27/12/2025  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e successive modificazioni di legge  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Protocollo Generale N. 14483/2025-14/54512

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025			
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	902040200	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	901999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.052.234,66	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	901990300	150.000,00	150.000,00	0,00	203.202,65	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	902040100	700.000,00	700.000,00	0,00	702.500,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	901010100	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	901030100	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	901030200	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	901039999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro		15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	901010200	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	103010100	0,00	0,00	0,00	760.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	103010100	11.516.041,17	11.516.041,17	0,00	16.888.423,38	12.403.531,90	12.403.531,90	0,00	12.333.098,90	12.333.098,90	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	0,00	0,00	0,00	122.333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	2.956.000,00	2.956.000,00	0,00	4.058.795,04	2.097.391,00	2.097.391,00	0,00	2.024.650,00	2.024.650,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	0,00	0,00	0,00	1.728.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	303039999	20.000,00	20.000,00	0,00	17.283,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	303030300	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		572	0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 1295)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	185.000,00	185.000,00	0,00	274.453,39	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	2.000,00	2.000,00	0,00	41.541,72	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	0,00	0,00	0,00	1.996.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050202	305020200	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	703.080,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	305990300	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	504070100	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	48.397.980,37	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	701010100	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	6	Accensioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	7.745.146,18	7.745.146,18	0,00	7.745.146,18	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								38.312.514,30	38.312.514,30	0,00	0,00	19.001.799,67	19.001.799,67	0,00	5.088.549,80	5.088.549,80	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								8.363.148,77	8.363.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								12.634.356,39	12.634.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								5.581.289,36	5.581.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria		1E+16	6	Avanzo accantonato	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA								2.079.607,81	2.079.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA Totale</b>													<b>467.693.103,98</b>	<b>467.693.103,98</b>	<b>0,00</b>	<b>410.326.520,52</b>	<b>417.761.722,57</b>	<b>417.761.722,57</b>	<b>0,00</b>	<b>404.985.298,70</b>	<b>404.985.298,70</b>	<b>0,00</b>			
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative		638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	305010199	20.000,00	20.000,00	0,00	34.106,58	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative		653	0	RIMBORSI PER CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	24.000,00	24.000,00	0,00	14.061,60	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative		660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	0	20.000,00	20.000,00	0,00	16.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
<b>SERVIZIO ECONOMATO Totale</b>													<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.886,18</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	0	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	10.234.447,71	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	101017600	70.000,00	70.000,00	0,00	260.294,54	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	101011600	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	25.788.551,06	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	101014100	344.000,00	344.000,00	0,00	342.427,50	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	101015200	0,00	0,00	0,00	352.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	101015200	40.000,00	40.000,00	0,00	286.914,49	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	101015100	25.000,00	25.000,00	0,00	78.485,36	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	101016100	1.000,00	1.000,00	0,00	4.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	0	50.000,00	50.000,00	0,00	137.922,62	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	101016100	18.933.000,00	18.933.000,00	0,00	32.578.164,57	19.913.702,00	19.913.702,00	0,00	19.831.007,00	19.831.007,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	0	928.002,51	928.002,51	0,00	1.533.310,65	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	25.000,00	25.000,00	0,00	20.925,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO (TRIBUTI)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.928.882,49	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	377	0	ARRETRATI CANONE UNICO PATRIMONIALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	75.000,00	75.000,00	0,00	62.775,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	540.000,00	540.000,00	0,00	856.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	140.000,00	140.000,00	0,00	318.821,72	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA		Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999900	0,00	0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>													<b>82.817.461,51</b>	<b>82.817.461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102.152.514,62</b>	<b>83.923.161,00</b>	<b>83.923.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.840.466,00</b>	<b>83.840.466,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>							<b>550.574.565,49</b>	<b>550.574.565,49</b>	<b>0,00</b>	<b>512.543.921,32</b>	<b>501.748.883,57</b>	<b>501.748.883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>488.889.764,70</b>	<b>488.889.764,70</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e successive modificazioni e integrazioni  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Protocollo N. 1438/2023

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	203	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 4211)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	684.750,00	684.750,00	0,00	684.750,00	495.250,00	495.250,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	201050190	0,00	0,00	0,00	9.974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale</b>													<b>814.750,00</b>	<b>814.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.724,61</b>	<b>625.250,00</b>	<b>625.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	57.000,00	57.000,00	0,00	52.046,25	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	3.927.581,03	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril. IVA sez.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	105.000,00	105.000,00	0,00	102.137,06	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
0401/2552 - Asili nido come agenzia educativa	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020190	90.000,00	90.000,00	0,00	89.423,64	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0401/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (RIL. IVA SEZ.25) (cfr.4130)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020190	29.400,00	29.400,00	0,00	27.268,80	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0402/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	301030100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.956,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale</b>													<b>3.672.400,00</b>	<b>3.672.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.413,74</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
0401/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	2.000,00	2.000,00	0,00	3.910,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	201010100	777.880,00	777.880,00	0,00	1.555.758,94	777.880,00	777.880,00	0,00	777.880,00	777.880,00	0,00
0401/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020100	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00	1.325.178,67	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale</b>													<b>2.116.880,00</b>	<b>2.116.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.847,61</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>2.186.880,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	182	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (L.R.81/1985)(cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	301020190	500,00	500,00	0,00	501,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	811.000,00	811.000,00	0,00	650.107,10	811.000,00	811.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>													<b>938.800,00</b>	<b>938.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.908,35</b>	<b>869.300,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>													<b>7.542.830,00</b>	<b>7.542.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029.894,31</b>	<b>7.385.430,00</b>	<b>7.385.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027.180,00</b>	<b>8.027.180,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 22/2001 art. 1, c. 2, lett. a) e b)  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRITTO

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Stanz. Def di Cassa 2023	Stanz. Def. 2024	Stanz. Def. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2025	Stanz. Def. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025			
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	190.000,00	190.000,00	0,00	135.352,50	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00			
<b>SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI Totale</b>													<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.352,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010200	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	294	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 7544)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	201010299	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.523,65	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	305020400	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.finì IVA sez.8)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	305999999	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.854.723,89	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	741	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 28193)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010299	749.853,82	749.853,82	0,00	1.199.923,99	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	748	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI (AMBIENTE)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	402030399	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			
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	402010200	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>													<b>2.696.530,44</b>	<b>2.696.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.915,08</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>2.146.676,62</b>	<b>0,00</b>
0908/1532 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	305020300	3.000,00	3.000,00	0,00	21.722,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>													<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRUSSARDI SERENA Totale</b>													<b>2.889.530,44</b>	<b>2.889.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.990,28</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>2.339.676,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>													<b>655.482.293,12</b>	<b>651.066.856,69</b>	<b>4.415.436,43</b>	<b>632.806.473,33</b>	<b>605.074.669,34</b>	<b>605.074.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>562.863.973,28</b>	<b>562.863.973,28</b>	<b>0,00</b>	<b>562.863.973,28</b>	<b>562.863.973,28</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 433 DEL 27/7/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:58:12.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.335.939,70	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.363,50	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.156.500,00	5.156.500,00	0,00	0,00	4.051.025,96	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8294	0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 150)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	503.065,68	252.000,00	251.065,68	0,00	427.465,68	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8295	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.1.1.2 (cfr. 151)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	190.400,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	862.869,43	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8428	0	PROGETTO PNRR PER HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.1.1.3.1 (cfr. 232)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8429	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.1.1.3.2 (cfr. 152)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	56.700,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2044 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	8431	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2044 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	8432	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	948.481,71	938.496,71	9.985,00	0,00	1.391.206,33	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	809.816,64	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	198.492,04	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8644	0	PROGETTO PNRR SERVIZI AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.1.1.2 (cfr. 138)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	553.500,00	430.500,00	123.000,00	0,00	424.350,00	639.900,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.937.709,25	4.157.000,00	780.709,25	0,00	7.389.801,78	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8646	0	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI EX LEGGE 178/2020 ART. 1 COMMA 797	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	672.429,99	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8647	0	PROGETTO PNRR TRASFERIMENTO AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.1.1.2 (cfr. 138)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	553.500,00	430.500,00	123.000,00	0,00	553.500,00	713.100,00	713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8649	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI AREA SOCIALE	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	266.699,32	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	44.496,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	159.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1206/143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.636,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (292-293)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	203.130,30	0,00	203.130,30	0,00	315.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	501.878,28	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	374.677,25	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	10153	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr.224)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	1.276.263,08	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.331.075,69	1.223.000,00	1.108.075,69	0,00	4.330.856,58	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1503/2043 - Piano di zona	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	269.686,09	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	89.949,68	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	129.814,31	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.763.900,00	1.763.900,00	0,00	0,00	1.197.695,41	1.638.900,00	1.638.900,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	8.50													

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299		0	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	637.698,41	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.410,64	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10445	0	PROGETTO SIPROIMI" MINORI" (cfr 147)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299		0	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	342.620,86	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999		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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	23158	0	PROGETTO PNRR PER SPESE INVESTIMENTO HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr.762)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	29671	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 689)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	29672	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 690)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0	609.500,00	609.500,00	0,00	0,00	81.900,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001		133.801,61	133.801,61	0,00	0,00	167.485,75	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
														<b>28.025.702,24</b>	<b>25.426.736,32</b>	<b>2.598.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.231.701,90</b>	<b>24.038.874,49</b>	<b>24.038.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092.474,49</b>	<b>22.092.474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
														<b>28.025.702,24</b>	<b>25.426.736,32</b>	<b>2.598.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.231.701,90</b>	<b>24.038.874,49</b>	<b>24.038.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092.474,49</b>	<b>22.092.474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2025  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2025 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da			
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025			
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190-246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	629.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4213	0	PROGETTO SUS CUP. B51122001350002 (cfr. 204)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale</b>														<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.798,25</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>ARMATI MANUELA Totale</b>														<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.798,25</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>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025				
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1859	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299		18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2792	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRIVACY	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY Totale</b>														<b>30.866,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.866,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.266,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1058	0	ACQUISTO GIORNALI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.151,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	17.982,65	17.000,00	982,65	0,00	26.028,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1834	0	SERVIZI E FORNITURE PER EVENTI ISTITUZIONALI	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1839	0	PREST. SERVIZI PER PUBBLICIZ. IMMAGINE COMUNE	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	16.453,98	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	52.273,44	37.000,00	15.273,44	0,00	48.693,68	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1857	0	ACQUISTO MANIFESTI PER UFF. COMUNALI E STAMPE ISTITUZIONALI	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	800,00	800,00	0,00	0,00	560,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	10.980,00	10.000,00	980,00	0,00	10.097,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	3146	0	PROGETTO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C2200097007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 145)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219999	162.545,00	162.545,00	0,00	0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale</b>														<b>273.081,09</b>	<b>255.845,00</b>	<b>17.236,09</b>	<b>0,00</b>	<b>273.829,56</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	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	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202005	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.972,80	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5251	0	CONTRIBUTI DIVERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	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	0,00			
<b>SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale</b>														<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.172,80</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.208,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	160.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9224	0	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (GAP) - (cfr 348)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.222,30	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205003	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	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9230	0	FORMAZIONE PERSONALE SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	139.815,00	136.890,00	2.925,00	0,00	134.513,02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.365,18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	2.853,40	2.853,40	0,00	0,00	2.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21127	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	22322	0	ACQUISTO SOFTWARE PER COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale</b>														<b>555.168,40</b>	<b>474.243,40</b>	<b>80.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.121,37</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	0,00			
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.353,85	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500						

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.001,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale										571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	464.210,32	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00
					BARBERA FRANCO ANDREA Totale									1.458.815,78	1.341.788,40	117.027,38	0,00	1.392.600,34	867.500,00	867.500,00	0,00	0,00	867.500,00	867.500,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (cfr 306)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.651.453,09	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.197.117,10	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.541.515,27	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	769.073,00	769.073,00	0,00	0,00	759.073,00	759.073,00	759.073,00	0,00	0,00	759.073,00	759.073,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1011	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00	491.529,00	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00	491.529,00	491.529,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1012	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00	155.537,60	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00	135.852,00	135.852,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1013	0	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00	48.525,72	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00	42.165,00	42.165,00	0,00	0,00
2003/17F3 - Altri fondi	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201001	1.078.748,00	1.078.748,00	0,00	0,00	863.806,50	1.234.900,00	1.234.900,00	0,00	0,00	1.234.900,00	1.234.900,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00	242.162,54	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00	213.269,00	213.269,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	143.788,00	143.788,00	0,00	0,00	159.099,66	156.211,00	156.211,00	0,00	0,00	156.211,00	156.211,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.502.041,79	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	587.675,41	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201002	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	41.190,99	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00	225.191,43	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	987.208,00	1.037.208,00	1.037.208,00	0,00	0,00	1.037.208,00	1.037.208,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00	329.976,66	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00	285.141,00	285.141,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	62.012,00	62.012,00	0,00	0,00	68.117,15	59.108,00	59.108,00	0,00	0,00	59.108,00	59.108,00	0,00	0,00
0301/1808 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	1220	0	WELFARE POLIZIA LOCALE (art. 208 cds)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	0	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	254.298,70	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	415.587,00	415.587,00	0,00	0,00	656.548,57	395.587,00	395.587,00	0,00	0,00	789.202,00	789.202,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00	260.139,85	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00	223.508,00	223.508,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	762.215,00	762.215,00	0,00	0,00	702.215,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.404,82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0101/1701 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	01	1	Spese correnti	101	10102	1010202	1010202001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.971,35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00	215.802,65	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00	176.049,00	176.049,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	39.268,03	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	65.622,00	65.000,00	622,00	0,00	162.817,24	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0105/121 - Gestione ottimale del patrimonio	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00	60.815,68	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00	53.892,00	53.892,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	186.706,00	186.706,00	0,00	0,00	186.706,00	197.028,00	197.028,00	0,00	0,00	197.028,00	197.028,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1521	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI PNRR CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1522	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI PNRR CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1524	0	IRAP PERSONALE TD PNRR CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0101/1736 - Innovazione organizzativa	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI (cfr. 634)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1																		



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	189.534,00	189.534,00	0,00	0,00	199.534,00	199.534,00	199.534,00	0,00	0,00	199.534,00	199.534,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.767,01	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.058.511,00	1.058.511,00	0,00	0,00	1.128.511,00	1.128.511,00	1.128.511,00	0,00	0,00	1.128.511,00	1.128.511,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00	97.661,56	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00	83.392,00	83.392,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00	1.060.690,53	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00	1.055.315,00	1.055.315,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00	102.675,95	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00	432.852,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	1.115.603,49	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	486.490,76	462.446,00	24.044,76	0,00	486.490,76	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	78.345,43	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	3.260.059,00	3.260.059,00	0,00	0,00	3.400.059,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	274.694,00	274.694,00	0,00	0,00	320.541,95	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	98.654,00	98.654,00	0,00	0,00	113.830,27	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00	160.691,00	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00	49.933,65	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	17.412,89	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	346.872,00	346.872,00	0,00	0,00	346.872,00	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	29.939,00	29.939,00	0,00	0,00	36.947,52	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00	111.790,29	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00	349.789,00	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	33.639,19	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00	169.659,38	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00	95.354,20	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00	537.608,00	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00	48.986,45	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00	41.642,00	41.642,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00	291.788,00	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00	291.788,00	291.788,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00	30.321,02	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00	25.203,00	25.203,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00	236.619,00	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00	236.619,00	236.619,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00	26.132,29	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00	20.234,00	20.234,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00	74.776,24	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	6212	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00	66.537,00	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00	66.537,00	66.537,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	6213	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00	22.073,58	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	6214	0	IRAP SERVIZIO GIOVANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	02	1																		

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	249.311,00	249.311,00	0,00	0,00	249.311,00	284.311,00	284.311,00	0,00	0,00	284.311,00	284.311,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00	17.470,52	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00	208.327,61	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00	167.246,00	167.246,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00	1.645.739,00	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00	1.645.739,00	1.645.739,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00	517.556,00	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	142.165,00	142.165,00	0,00	0,00	163.101,73	142.165,00	142.165,00	0,00	0,00	142.165,00	142.165,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	44.272,00	44.272,00	0,00	0,00	53.438,67	44.272,00	44.272,00	0,00	0,00	44.272,00	44.272,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	305.305,00	305.305,00	0,00	0,00	285.305,00	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	30.683,46	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00	19.331,56	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00	6.328,83	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00
1205/1148 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00	198.179,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00
1205/1148 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTIPER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00	62.724,28	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00
1205/1143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8824	0	IRAP: PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	18.227,48	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	97.227,00	97.227,00	0,00	0,00	82.227,00	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	15.544,86	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00	365.701,00	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00
0804/1128 - Riqualificazione dello spazio urbano	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00	112.304,83	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9120	8	IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	34.402,50	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00
0802/1126 - Risposta al fabbisogno abitativo	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	52.447,51	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.854,21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	11.242,21	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00
0908/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Meno rifiuti	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00	51.582,07	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alle città di persone e animali	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00	196.714,47	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00	838.812,25	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	91.093,02	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00	531.784,03	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00	463.005,00	463.005,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00	17.678,00	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00	17.678,00	17.678,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00	147.035,91	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00	137.121,00	137.121,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00	90.666,36	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00	79.346,00	79.346,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	32.642,00	32.642,00	0,00	0,00	36.208,96	32.642,00	32.642,00	0,00	0,00	32.642,00			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	3.929.829,93	3.165.000,00	764.829,93	0,00	4.058.093,77	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	998.843,07	700.000,00	298.843,07	0,00	1.073.929,67	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	838.255,22	638.000,00	200.255,22	0,00	842.255,22	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE Totale</b>														<b>5.838.928,24</b>	<b>4.567.938,00</b>	<b>1.270.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.197,15</b>	<b>4.442.938,00</b>	<b>4.442.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.938,00</b>	<b>4.482.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA LAURA MARIA Totale</b>														<b>53.624.041,76</b>	<b>52.069.770,90</b>	<b>1.554.270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59.181.702,26</b>	<b>52.799.393,24</b>	<b>52.799.393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.872.425,00</b>	<b>53.872.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.172,16	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	27.440,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale</b>														<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.072,16</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.979,18	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	410.490,72	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.052,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	107.748,49	83.000,00	24.748,49	0,00	116.808,07	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	17.529,00	15.000,00	2.529,00	0,00	20.243,52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2003/17F3 - Altri fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO LEGALE Totale</b>														<b>610.277,49</b>	<b>583.000,00</b>	<b>27.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>894.574,29</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale</b>														<b>735.477,49</b>	<b>708.200,00</b>	<b>27.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.646,45</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:56:12.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	61.623,35	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	42.745,65	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5355	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 153)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	97.650,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.113,76	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.407,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	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	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5841	0	CONTRIBUTI PER MOSTRE	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24408	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI LAVORI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 691)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24409	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI FORNITURE INVESTIMENTO CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 691)	SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE Totale</b>														<b>532.600,00</b>	<b>532.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.389,80</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	37.687,96	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	
0906/1531 - Corridoi ecologici urbani	1965	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	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	0,00
0501/0509 - Villa reale - bene pubblico da valorizzare e riqualificare	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102009	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	168.658,57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	193.769,19	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	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	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	829.600,00	829.600,00	0,00	0,00	740.453,11	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00	738.100,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5839	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	192.068,68	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5850	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6320	3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	63.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	13.440,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA (cfr. 57-59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	126.625,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 57 - 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	328.204,98	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	21.800,00	19.200,00	2.600,00	0,00	20.081,80	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	44.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24403	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AZIENDA SPECIALE SCUOLA BORSA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030301	2030301001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	25202	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IL TEATRO MANZONI E BINARIO 7	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale</b>														<b>2.623.500,00</b>	<b>2.620.900,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.689,29</b>	<b>1.845.400,00</b>	<b>1.745.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.745.400,00</b>	<b>1.745.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	10.150,14	8.000,00	2.150,14	0,00	10.171,58	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1294	0	RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI IN VILLA REALE (cfr. 554)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	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	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1733	0	SPESE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	350.759,89	350.759,89	0,00	0,00	284.770,16	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO</																							



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39.215,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10550	0	RIMBORSI/CONGUAGLI PER LA TRASLAZIONE FERETRO A TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	20106	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale</b>														<b>1.269.977,83</b>	<b>1.237.339,89</b>	<b>32.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>953.907,33</b>	<b>942.100,00</b>	<b>942.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.141,00</b>	<b>1.033.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CASALE ALESSANDRO Totale</b>														<b>4.426.077,83</b>	<b>4.390.839,89</b>	<b>35.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.986,42</b>	<b>2.955.600,00</b>	<b>2.855.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.955.141,00</b>	<b>2.955.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	28.014,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.367,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	178.549,22	151.000,00	27.549,22	0,00	177.625,28	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	235.199,07	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	189.187,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.808,21	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.963,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	5.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	34.386,80	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.180,00	58.180,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	114.355,74	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	126.251,50	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.056,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3145	0	SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3147	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 ( cfr. 139)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219		0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3148	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 144)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219		0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	65.515,70	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3154	0	PROGETTO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219		0	203.435,00	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219		0	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219		0	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	37.800,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
0201/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	35.404,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0201/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
1005/0119 - Politiche di governo del traffico	6415	0	MANUT/ASSISTENZA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/0226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	7.140,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	
0801/0128 - Riqualificazione dello spazio urbano	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	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	
1209/0123 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0802/0226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107		0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	86.909,68	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete per sistemi di videosorveglianza intelligente	20614	0	VIDEOSORVEGLIANZA LUOGHI PUBBLICI (cfr 742 - 773 -737)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	192.808,00	185.000,00	7.808,00	0,00	49.785,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0101/0116 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21541	0	AGGIORNAMENTO IMPIANTI IN SALA CONSIGLIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302		0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	34.632,68	100.000,00	100.000,00	0,00					

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	67.845,15	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	18.635,42	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.604,23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	157.487,40	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
														<b>603.200,00</b>	<b>603.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.602,99</b>	<b>593.200,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
														<b>3.618.832,22</b>	<b>3.583.475,00</b>	<b>35.357,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.145,01</b>	<b>3.500.440,00</b>	<b>3.500.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.820,00</b>	<b>2.785.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
														<b>CONZI FABIO Totale</b>												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 133 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.081,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	114.450,00	75.000,00	39.450,00	0,00	348.419,91	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	39.008,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	127.518,81	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	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	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3967	0	PROGETTO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 149)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	613.497,01	610.000,00	3.497,01	0,00	734.984,25	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	22.923,84	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3970	0	UNITA' CINOFILA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3971	0	UNITA' CINOFILA - ACQUISTO DI BENI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	11.036,88	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	41.691,73	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
0405/0205 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	0	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	103.660,42	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.033,60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4053	0	RIMBORSI ALTRI COMUNI PER PRESTAZIONE DI P.L. (cfr 662)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	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	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.305,00	15.000,00	305,00	0,00	15.610,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.384,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	22103	0	ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	155.500,00	150.000,00	5.500,00	0,00	91.902,28	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	94.644,77	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
														<b>SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale</b>	<b>1.553.852,01</b>	<b>1.505.100,00</b>	<b>48.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.417,06</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.175,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	38.591,39	20.000,00	18.591,39	0,00	38.591,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.432,43	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.000,00	31.500,00	1.500,00	0,00	39.772,53	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.800,00	18.000,00	4.800,00	0,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	101.962,39	100.000,00	1.962,39	0,00	51.887,57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	29351	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CURCIO PIETRO	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	31.088,03	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
														<b>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale</b>	<b>297.353,78</b>	<b>267.500,00</b>	<b>29.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>220.347,26</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
														<b>CURCIO PIETRO Totale</b>	<b>1.851.205,79</b>	<b>1.772.600,00</b>	<b>78.605,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.764,32</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	30.863,16	25.000,00	5.863,16	0,00	24.672,58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	316.623,89	150.000,00	166.623,89	0,00	317.369,89	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	802.883,20	231.411,91	571.471,29	0,00	771.471,29	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	11430	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	29103	0	INTERV. DI RIQUALIF. URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZ. PATR. COMUN. DI EDILIZIA RESIDENZIALE (art. 64, c.7, LR 12/2005) (cfr. 749)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale</b>														<b>1.157.370,25</b>	<b>413.411,91</b>	<b>743.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.678,30</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	62.582,01	33.805,19	28.776,82	0,00	71.449,73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale</b>														<b>74.582,01</b>	<b>45.805,19</b>	<b>28.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79.849,73</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6735	0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 665)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.980,84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0801/1331 - Corridoi ecologici urbani	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0902/1221 - Klima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città e persone e animali	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	DE LOTTO ANNAPAOLA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale</b>														<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.930,84</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LOTTO ANNAPAOLA Totale</b>														<b>1.800.952,26</b>	<b>1.028.217,10</b>	<b>772.735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.458,87</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE N° 23 DEL 27/02/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2013 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - General N° 14031228/02025/14:5912.



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	385.662,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.265.484,82	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7386	0	NOLEGGI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207002	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	91.493,84	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.450,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	94.407,14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.129.874,88	1.003.400,00	126.474,88	0,00	1.079.993,26	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.714,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9632	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209		312.679,70	294.400,00	18.279,70	0,00	180.488,29	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297) NON USARE CODIFICA ERRATA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		190.870,00	150.000,00	40.870,00	0,00	70.870,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	87.495,72	0,00	87.495,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	21052	0	REALIZZAZIONE FAMEDIO CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0401/2355 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22127	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI SCUOLE MATERNE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0402/2355 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24105	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2352 - Asili nido come agenzia educativa	24106	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI ASILI NIDO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28173	0	COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 748)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28193	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 741)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	391.840,24	200.000,00	0,00	191.840,24	151.840,24	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29102	0	INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - VIALE LIBERTA' (cfr. 747)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		344.730,00	344.730,00	0,00	0,00	68.946,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29641	0	INTERVENTI STRAORDINARI AREA VERDE VIA COLLODI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	449.853,82	449.853,82	0,00	0,00	89.970,76	450.146,18	0,00	0,00	450.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		18.957,19	0,00	0,00	18.957,19	36.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	1.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	1.687.352,75	0,00	0,00	1.687.352,75	887.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34070	0	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI QUARTIERE E CAMPI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		268.024,00	200.000,00	0,00	68.024,00	68.024,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34075	0	ORTI IN CITTA'	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.								



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.063.001,21	0,00	0,00	1.063.001,21	951.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	723.494,50	300.000,00	423.494,50	0,00	536.632,63	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	135.212,58	0,00	0,00	135.212,58	135.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26204	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENT. MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTI/ NORMAT VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3) (NON USARE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	393.312,33	0,00	0,00	393.312,33	285.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	103.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	4.266,66	2.501,26	1.765,40	0,00	1.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2441 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		305.778,88	130.000,00	0,00	175.778,88	175.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CUP B52B22000010004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	440.667,10	0,00	0,00	440.667,10	673.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	177.843,24	0,00	0,00	177.843,24	177.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	317.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110		1.727,14	0,00	0,00	1.727,14	17.984,54	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE CUP B5912200000004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	240.444,14	0,00	0,00	240.444,14	82.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	344.325,36	0,00	0,00	344.325,36	265.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31211	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0604/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.480,84	0,00	0,00	1.480,84	92.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	354.503,95	30.000,00	0,00	324.503,95	324.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801/0817 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		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	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34712	0	REALIZZAZIONE SALE DEL COMMIOATO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI Totale</b>														<b>17.623.507,62</b>	<b>6.983.847,23</b>	<b>4.245.006,61</b>	<b>6.394.653,78</b>	<b>12.055.823,08</b>	<b>19.701.880,00</b>	<b>17.651.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>5.498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>		
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0906 - Rafforzamento dei servizi culturali	21534	0	ACQUISTO IMPIANTI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	3.160,39	0,00	3.160,39	0,00	26.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0506/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21540	0	NUOVO POLO ARCHIVISTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	594.301,63	500.000,00	0,00	94.301,63	196.667,19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0506/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		771.706,20	150.000,00	621.706,20	0,00	683.016,03	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
0407/2553 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO (non usare immobile di interesse storico)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109		2.838.276,09	0,00	1.004.263,70	1.834.012,39	2.847.911,93	3.176.736,30	0,00	2.976.736,30	200.000,00	2.338.549,80	0,00	838.549,80	1.500.000,00		
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale																			



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025				
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	626.331,25	0,00	626.331,25	0,00	409.186,52	277.345,03	0,00	277.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.LIVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	227.084,37	0,00	0,00	227.084,37	227.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale</b>														<b>6.437.430,02</b>	<b>1.225.756,72</b>	<b>2.385.690,72</b>	<b>2.825.982,58</b>	<b>5.499.194,74</b>	<b>4.891.553,28</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.254.081,33</b>	<b>1.487.471,95</b>	<b>3.138.549,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>838.549,80</b>	<b>2.150.000,00</b>				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	122.232,38	70.000,00	52.232,38	0,00	74.038,71	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Totale</b>														<b>2.622.232,38</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>52.232,38</b>	<b>0,00</b>	<b>374.038,71</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. CDS)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	2.973.891,31	1.780.000,00	1.193.891,31	0,00	2.987.194,11	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.708.111,61	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	23.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00				
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22122	0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA NIEVO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	22194	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FINAN. L. 234/2021 COMM. 407-414 (cfr CAP 744)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	344.970,00	115.000,00	229.970,00	0,00	252.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	14.266,09	11.982,52	2.283,57	0,00	2.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	4.796,17	0,00	0,00	4.796,17	29.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28169	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI PEDONALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.366.439,20	300.000,00	0,00	1.066.439,20	1.160.771,06	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32517	0	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRADE E PARCHEGGI DI QUARTIERE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.516,31	0,00	0,00	2.516,31	2.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	129.725,11	0,00	0,00	129.725,11	139.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	164.299,32	0,00	0,00	164.299,32	449.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.548.654,35	1.635.000,00	855.000,00	58.654,35	1.209.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	100.944,43	0,00	0,00	100.944,43	103.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	82.794,19	30.000,00	52.794,19	0,00	249.968,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	34318	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	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				
<b>SERVIZIO STRADE Totale</b>														<b>9.905.356,48</b>	<b>6.044.042,52</b>	<b>2.333.939,07</b>	<b>1.527.374,89</b>	<b>8.666.986,00</b>	<b>9.055.550,41</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.550,41</b>	<b>5.098.000,00</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	32.076,51	30.000,00	2.076,51	0,00	38.466,84	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	89.484,88	50.000,00	39.484,88	0,00	111.771,99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	253.420,08	200.000,00	53.420,08	0,00	152.678,73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91.256,78	91.256,78	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	267.506,67	200.000,00	67.506,67	0,00	208.461,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	38.266,20	30.000,00	8.266,20	0,00	38.546,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
0802/1226																														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33525	0	MANUTENZIONI STRAORD. CASE COMUNALI VIA MANARA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00			
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2ª LOTTO ((NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO))	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	219.012,05	0,00	26.413,46	192.598,59	101.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale</b>														<b>7.093.567,02</b>	<b>3.846.071,11</b>	<b>261.947,04</b>	<b>2.985.548,87</b>	<b>4.482.963,56</b>	<b>10.507.301,19</b>	<b>10.357.301,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.737.256,78</b>	<b>2.587.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.737.256,78</b>	<b>2.587.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	36.827,70	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00				
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		955.052,83	955.052,83	0,00	0,00	873.217,81	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205		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				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	43.239,94	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00				
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	1.231.670,52	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030205		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
0111/1138 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030205		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
0301/0303 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	103.496,37	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00				
0401/0455 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		29.572,04	29.572,04	0,00	0,00	28.240,91	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00				
0401/0455 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	990.335,13	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		537.878,03	537.878,03	0,00	0,00	389.671,79	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	2.358.767,03	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		174.867,53	174.867,53	0,00	0,00	156.925,63	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.469.741,14	758.600,00	758.600,00	0,00	0,00	758.600,00	758.600,00	0,00	0,00				
0402/0453 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		143.600,00	143.600,00	0,00	0,00	232.491,37	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00				
0502/0510 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		26.172,54	26.172,54	0,00	0,00	49.778,57	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00				
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	18.192,93	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00				
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.064,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
0601/0657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		198.275,50	198.275,50	0,00	0,00	381.168,70	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00				
0601/0657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	920.552,56	552.400,00	552.400,00	0,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.900,45	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205		94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	141.375,14	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00				
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.551.434,29	1.551.434,29	0,00	0,00	1.967.817,65	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	809.715,24	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00				
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		123.882,86	123.882,86	0,00	0,00	86.903,88	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00				
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		200.877,97	200.877,97	0,00	0,00	197.733,21	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00				
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00				
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205		0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,24	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030205		28.560,96	28.560,96	0,00	0,00	38.003,79	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,					

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	125.556,80	120.000,00	5.556,80	0,00	74.346,80	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	71.214,84	70.500,00	714,84	0,00	36.849,82	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	82.040,10	74.000,00	8.040,10	0,00	100.154,48	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	130.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1836	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	0,00	0,00	0,00	0,00	225.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1838	0	PRESTAZIONI PROGETTI GIOVANI (cfr. 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	55.817,40	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr. 308)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.734,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	26.600,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	76.000,00	46.000,00	30.000,00	0,00	80.750,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	77.517,00	54.000,00	23.517,00	0,00	125.770,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
0602/2656 - Rafforzamento dei servizi culturali	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	27.200,20	25.000,00	2.200,20	0,00	25.231,10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	80.873,74	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	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
<b>SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale</b>														<b>771.528,94</b>	<b>642.500,00</b>	<b>129.028,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.491,26</b>	<b>548.500,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030213	0	340.756,04	290.000,00	50.756,04	0,00	280.258,94	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	424.682,84	320.000,00	104.682,84	0,00	760.275,14	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr. 243)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	310.270,02	200.000,00	110.270,02	0,00	347.999,98	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7096	0	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	279.599,72	140.000,00	139.599,72	0,00	237.599,72	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.017,13	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	194.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	285.102,41	180.000,00	105.102,41	0,00	290.585,41	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale</b>														<b>1.969.411,03</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>510.411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.650,75</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	356.114,75	205.000,00	151.114,75	0,00	372.920,77	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.129,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.578,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	34.752,20	5.000,00	29.752,20	0,00	45.399,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da			
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025			
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	147.820,45	50.000,00	97.820,45	0,00	108.469,24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F., CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	433.492,93	0,00	433.492,93	0,00	479.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26217	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 685)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.923.408,32	1.760.000,00	0,00	163.408,32	680.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26219	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 686)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	480.000,00	412.000,00	0,00	68.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														<b>UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale</b>			<b>2.984.721,70</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>531.313,38</b>	<b>231.408,32</b>	<b>1.427.552,53</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</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>NEGRETTI LUCIA Totale</b>			<b>10.483.500,71</b>	<b>6.764.828,79</b>	<b>3.095.436,59</b>	<b>623.235,33</b>	<b>8.567.143,24</b>	<b>5.362.939,96</b>	<b>4.948.939,96</b>	<b>164.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.379.939,96</b>	<b>5.129.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 233 DEL 27/07/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 140312 / 28/07/2023 14:59:12.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	69.600,39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	365.853,52	200.000,00	165.853,52	0,00	502.698,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	42.323,38	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	216.260,74	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8137	0	ACQUISTO VESTIARIO E DPI SETTORE MOBILITA' VIABILITA' STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.197,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	8334	0	RIMBORSI AD IMPRESE DA UFFICIO MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	109	10999	1099905	1099905001	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 376)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1001/1020 - Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.319.352,05	495.151,04	0,00	824.201,01	1.150.234,37	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	22120	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERMATE BUS E PENSILINE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22121	0	RIQUALIFICAZIONE VIALE SICILIA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22123	0	SUS INTERVENTI DI RIGENERAZIONE SPAZI APERTI QUARTIERE SAN ROCCO E DELLE INFRASTR. CICLABILI, DI MOBILITA' DOLCE E RIFOREST URBANA (cfr 693)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24028	0	CONTRIBUTI INVESTIMENTI AGENZIA BACINO TPL PER BANDO ALTO INQUINAMENTO (cfr. 745)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	4.550.899,40	3.000.000,00	1.550.899,40	0,00	4.550.899,40	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24030	0	PROGETTO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I22000000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 688)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102017	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24031	0	PROGETTO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 687)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102017	2.140.986,00	2.140.986,00	0,00	0,00	2.140.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.095.062,58	655.702,22	235.000,00	204.360,36	457.952,94	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	363.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	813.583,68	500.000,00	0,00	313.583,68	631.780,51	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.292.056,80	450.000,00	480.781,48	361.275,32	1.137.212,29	750.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	79.857,64	0,00	79.857,64	0,00	82.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	410.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO MOBILITA' Totale</b>														<b>21.318.551,67</b>	<b>16.177.739,26</b>	<b>3.437.392,04</b>	<b>1.703.420,37</b>	<b>20.105.532,08</b>	<b>11.501.120,00</b>	<b>10.001.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
0105/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA (NON USARE PIU' DAL 2022)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030204	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1756	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA AMBIENTE DEI LAVORATORI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00	21.840,00	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	155.121,78	80.000,00	75.121,78	0,00	136.115,18	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale</b>														<b>247.321,78</b>	<b>172.200,00</b>	<b>75.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>181.111,74</b>	<b>232.200,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	32.898,49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	37.263,96	33.847,00	3.416,96	0,00	55.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1537	0	SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205007	139.703,00	139.703,00	0,00	0,00	116.153,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	231.796,61	222.450,00	9.346,61	0,00	165.066,62	227.980,00	227.980,00	0,00	0,00	227.980,00	227.980,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	170.913,42	125.000,00	45.913,42	0,00	139.546,41	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	67.142,45	60.000,00	7.142,45	0,00	50.159,11	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	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	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZ																							

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019999	7019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.143.741,35	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70199	7019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	70204	7020402	7020402001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.196.013,03	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	156.865,10	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	306.091,66	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010302	7010302001	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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	14	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70103	7010399	7010399999	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
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	99	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	70101	7010102	7010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.662.040,79	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	20.507,00	20.507,00	0,00	0,00	19.507,00	18.898,00	18.898,00	0,00	0,00	18.263,00	18.263,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1295	0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 572)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099904	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	35.362,68	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.228,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1336	0	SPESE PER POS SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.026,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	270.043,00	270.043,00	0,00	0,00	347.043,00	653.461,00	653.461,00	0,00	0,00	598.186,00	598.186,00	0,00	0,00
2002/17FF - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	8.106.881,87	8.106.881,87	0,00	0,00	0,00	8.274.794,66	8.274.794,66	0,00	0,00	8.299.388,12	8.299.388,12	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	49.430,32	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	1100301001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	873.154,91	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2001/17FF - Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
2001/17FF - Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	52.243,00	52.243,00	0,00	0,00	51.243,00	48.598,00	48.598,00	0,00	0,00	45.261,00	45.261,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	520,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	107.995,89	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	4.356,00	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00
0401/2552 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	81.885,00	81.885,00	0,00	0,00	76.885,00	64.729,00	64.729,00	0,00	0,00	53.020,00	53.020,00	0,00	0,00
0402/2552 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	413.895,00	413.895,00	0,00	0,00	341.895,00	309.890,00	309.890,00	0,00	0,00	276.402,00	276.402,00	0,00	0,00
0402/2552 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	20.677,00	18.566,00	18.566,00	0,00	0,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00
0402/2552 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	19.023,00	19.023,00	0,00	0,00	18.023,00	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
0601/0605 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	21.848,00	21.848,00	0,00	0,00	19.848,00	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
0502/0506 - Rafforzamento dei servizi culturali	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	13.518,00	13.518,00	0,00	0,00	12.518,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/0605 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	119.168,00	119.168,00	0,00	0,00	116.168,00	104.506,00	104.506,00	0,00	0,00	93.680,00	93.680,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	22.085,00	22.085,00	0,00	0,00	20.085,0								

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
5002/17DP - Debito pubblico	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504		3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	2.162,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9901052	0	FPV 01052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		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	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		7.442.631,13	7.442.631,13	0,00	0,00	0,00	2.738.549,80	2.738.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		487.471,95	487.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	9907012	0	FPV 07012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	07	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1221 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alle città di persone e animali	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		1.150.146,18	1.150.146,18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/1020 - Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805/1019 - Politiche di governo del traffico	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		5.107.550,41	5.107.550,41	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9912092	0	FPV 12092	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	09	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA Totale</b>														<b>415.296.723,54</b>	<b>415.296.723,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.749.212,98</b>	<b>400.826.341,46</b>	<b>400.826.341,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.207.982,12</b>	<b>394.207.982,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101/1011 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di amministrazione e legalità	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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	
0102/1035 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	7.286,10	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
0102/1035 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.756,27	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL. IVA n. 9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	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	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.216.023,96	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
0102/1035 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	7.612,31	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.920,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1260	0	BENI DI CONSUMO PER EFF.DECENTRAMENTO	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1320	0	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	76.806,46	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	59.638,99	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.297,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	35.019,00	31.500,00	3.519,00	0,00	29.334,62	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1331	0	SPESE RILEGATE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.819,52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.027.964,28	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.846,36	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.528,55	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
0102/1035 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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	
0107/1300 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102		31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	24.078,16	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1810	0	SPESE A SEGUITO RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE (cfr 660)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.513,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3110	0																									



Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	99.367,07	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9290	0	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	102.673,10	100.000,00	2.673,10	0,00	51.396,11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI (cfr. 789)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	134.500,00	95.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO (ril.iva per asili nido sez.09)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.329,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9740	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MATERNE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9741	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.479,19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9770	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.276,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9810	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.433,74	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	37.680,74	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
1204/1914 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	15.763,93	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA ( cfr.790)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10427	0	ACQUISTO ARREDI PER NIDI (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	15.358,30	15.000,00	358,30	0,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.236,80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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
0102/1335 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.284,04	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ECONOMATO Totale</b>														<b>3.264.850,40</b>	<b>3.218.800,00</b>	<b>46.050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.796,50</b>	<b>3.043.800,00</b>	<b>3.043.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.800,00</b>	<b>3.043.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	1411	0	COMPENSO ICI/IMU/TARI - TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.900,58	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	336.641,58	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101013	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	307.483,39	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0105/1424 - Gestione ottimale del patrimonio	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001	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
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.194,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	292.684,00	290.000,00	2.684,00	0,00	641.838,67	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (CFR 78/79)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102002	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	707.636,23	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	2223	0	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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
0104/1337 - Qualificazione delle entrate tributarie	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
1403/0613 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	269.582,96	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale</b>														<b>1.870.184,00</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.277,41</b>	<b>1.623.700,00</b>	<b>1.623.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTIGGIA LUCA Totale</b>														<b>420.431.757,94</b>	<b>420.383.023,54</b>	<b>48.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>395.540.286,89</b>	<b>405.493.841,46</b> </							

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	343.735,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4211	0	STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 203)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	684.750,00	684.750,00	0,00	0,00	479.325,00	495.250,00	495.250,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE. I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.561,46	9.000,00	3.561,46	0,00	14.074,25	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	42.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	37.547,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	109.907,00	100.000,00	9.907,00	0,00	150.423,65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	38.258,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4556	0	CANONE LOCAZIONE SCUOLA BORSA PER SERVIZI AL LAVORO	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	40.650,00	35.000,00	5.650,00	0,00	80.212,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	140.900,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.140,00	2.700,00	2.440,00	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	12.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	14.260,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale</b>														<b>1.240.808,46</b>	<b>1.199.250,00</b>	<b>41.558,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.534,90</b>	<b>1.004.750,00</b>	<b>1.004.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	10.451,70	10.000,00	451,70	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	691.191,76	678.000,00	13.191,76	0,00	656.761,18	472.875,00	472.875,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	93.570,58	93.000,00	570,58	0,00	61.560,45	103.125,00	103.125,00	0,00	0,00	131.375,00	131.375,00	0,00	0,00	
0407/2555 - Accesso ampio e qualificato alla competenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	07	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	139.250,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	1.970.426,21	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	54.271,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4550	0	INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	7.871,13	4.000,00	3.871,13	0,00	7.871,13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4554	0	INTESA ISTIT. SCOLAST. SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	240.527,39	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	353.581,70	351.963,00	1.618,70	0,00	351.954,57	351.963,00	351.963,00	0,00	0,00	323.588,00	323.588,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL.IVA SEZ.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	4.556.203,61	4.492.541,46	63.662,15	0,00	4.613.060,16	4.626.446,93	4.626.446,93	0,00	0,00	4.626.446,93	4.626.446,93	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 tras.p.sc.elementari)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4981	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI 1° CICLO	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 115 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	366.096,79	483.700,00	483.700,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	146.334,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8129	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099902	1099902001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	19.688,74	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00				

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4306	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE INFANZIA SISTEMA 0/6 (cfr. 229)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	115.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	0	1.347.705,00	1.241.000,00	106.705,00	0,00	1.087.595,20	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	9.370,27	5.000,00	4.370,27	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8648	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI DI ZONA ATTIVITA' PER L'INFANZIA (cfr. 990)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22104	0	ACQUISTO ARREDI NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	210.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22105	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107005	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22106	0	MANUTENZIONE ASILI NIDO (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	54.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22107	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA (cfr. 740)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	47.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale</b>														<b>3.667.567,33</b>	<b>2.653.880,00</b>	<b>1.013.687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.820,93</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	45.942,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5322	0	ACQUISTO LIBRI DA FONDO EMERGENZA MIBACT (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	45.188,17	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00	15.716,00	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00	24.576,28	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	828.600,00	828.600,00	0,00	0,00	727.825,10	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	450.546,94	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	9930	0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	9931	0	SPESA INVESTIMENTO PER ARREDI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 738)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale</b>														<b>1.522.500,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.557,43</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SICILIANO MICHELE Totale</b>														<b>15.390.296,27</b>	<b>14.249.684,46</b>	<b>1.140.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.141,88</b>	<b>12.643.509,93</b>	<b>12.643.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.259,93</b>	<b>12.988.259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N. 18/2023  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivi  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Def. 2023	Stanz. Def. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6542	0	CORRISPETTIVO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	836.500,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627 )	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	241.247,90	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI Totale</b>														<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.747,90</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6543	0	NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	465.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (ril.IVA sez.08 solo raccolta differenziata)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	22.755.697,41	22.630.574,16	125.123,25	0,00	16.772.025,13	18.561.040,20	18.561.040,20	0,00	0,00	18.418.345,20	18.418.345,20	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	20.096,33	20.000,00	96,33	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr. 233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.143,30	10.000,00	143,30	0,00	9.094,81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	107.802,00	105.000,00	2.802,00	0,00	46.263,26	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7544	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 294)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.530,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	2.910,60	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33001	0	SPESE INVESTIMENTO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	96.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33003	0	INVESTIMENTI SMART CITY NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107999	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	107.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale</b>														<b>25.151.738,04</b>	<b>25.023.573,16</b>	<b>128.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.723.448,36</b>	<b>20.231.039,20</b>	<b>20.231.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093.344,20</b>	<b>20.093.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0902/1126 - Risposta al fabbisogno abitativo	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale</b>														<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRUSSARDI SERENA Totale</b>														<b>26.596.738,04</b>	<b>26.468.573,16</b>	<b>128.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.836.196,26</b>	<b>21.691.039,20</b>	<b>21.691.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563.344,20</b>	<b>21.563.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>														<b>655.482.293,12</b>	<b>614.284.918,22</b>	<b>22.822.694,82</b>	<b>18.374.680,08</b>	<b>612.930.655,19</b>	<b>605.074.669,34</b>	<b>591.161.419,47</b>	<b>3.418.081,33</b>	<b>10.495.168,54</b>	<b>562.863.973,28</b>	<b>557.775.423,48</b>	<b>838.549,80</b>	<b>4.250.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivi modificati dal D.Lgs.140/2008  
 firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTO - Prot. Generale n° 1405/2025



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**DIREZIONE GENERALE**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

---

**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, 25/07/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---





COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**DIREZIONE GENERALE**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



100000 - DIREZIONE GENERALE  
100000 - DIREZIONE GENERALE

100000 - DIREZIONE GENERALE  
Responsabile: BERTOLA MICHELE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: 1A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13/06/2023;

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

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

Preso atto che sono intervenute le seguenti variazioni alle previsioni di Bilancio, che necessitano di essere recepite nel presente provvedimento:

- Determinazione Dirigenziale n. 687 del 09/05/2023 "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000.";
- Determinazione Dirigenziale n. 765 del 24/05/2023 "VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024/2025 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERE B E C DEL D.LGS. N. 267/2000";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/06/2023 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025 E



AGGIORNAMENTO/MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE 2023 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025.”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 13/06/2023 “SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 22/06/2023 “VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2023 “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.”;

Visti gli elaborati della 1a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, predisposti dal Servizio Contabilità Finanziaria e redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

- Prima VAR PEG 2023-2025 Entrata;
- Prima VAR PEG 2023-2025 Spesa;

Dato atto che il Servizio Contabilità Finanziaria provvederà a pubblicizzare l'approvazione del presente provvedimento sia all'interno del Comune che all'esterno, nel rispetto della vigente normativa;

Visti:

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui alla 1a Variazione al PEG 2023-2025;

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

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

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

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è dott.ssa Mariagrazia Matera, responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria, la quale ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (Protocollo n. 16550/2023);

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

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

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

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

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

### **DELIBERA**

- Di procedere all'approvazione della 1a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
  - Prima VAR PEG 2023-2025 Entrata;
  - Prima VAR PEG 2023-2025 Spesa;
- Di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e Spesa di cui alla 1a Variazione al PEG 2023-2025;

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

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

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



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

### ATTESTAZIONE FINE PROCESSO

La deliberazione n. 233 del 27/07/2023 è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Ente dal 29/07/2023 al 12/08/2023, contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari ed è divenuta esecutiva dal 08/08/2023 ai sensi di legge.