



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 12/12/2024

3A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

DIREZIONE GENERALE

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 11:45 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 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	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	X	--

7

3

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

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

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, in assenza dell'Assessore competente, Egidio Longoni, illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati e viste le successive modifiche;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/07/2024 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 23/05/2024 con la quale è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 30/07/2024 con la quale è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

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

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

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

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

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

- 3A Variazione Peg. Entrata 2024.2025.2026;
- 3A Variazione Peg. Spesa 2024.2025.2026;

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

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2024 di “Variazione al Bilancio di Previsione di competenza per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 03/12/2024 di “Prelevamento dal fondo rischi legali di competenza - Esercizio Finanziario 2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 442 del 10/12/2024 di "Variazione degli stanziamenti di cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026”;

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

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

Visti:

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

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

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui alla 3A Variazione di PEG 2024-2026;

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

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

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

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

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dal Sig. Sindaco PILOTTO PAOLO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera: "3A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026", come sopra riportata;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 12/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	9255	0	SOSTEGNO A FAMIGLIE PER EMERGENZA (cfr 132)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217.951,00	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	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (RIL.IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.690.394,90	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	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)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	1.609.563,88	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.107.030,20	1.164.000,00	943.030,20	0,00	3.503.470,97	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
1203/2043 - Piano di zona	10232	0	SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	15	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	286.400,00	286.400,00	0,00	0,00	251.646,63	222.400,00	222.400,00	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'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	SERVIZIO 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	108.959,36	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
1203/2043 - Valorizzazione di tutte le età	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.155.900,00	2.155.900,00	0,00	0,00	1.978.323,92	1.905.782,00	1.905.782,00	0,00	0,00	2.241.982,00	2.241.982,00	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)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	14.360,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1207/2042 - Sostenere e accompagnare il bisogno di generarsi parte della comunità	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	SERVIZIO 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	676.347,23	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00
1207/2042 - Sostenere e accompagnare il bisogno di generarsi parte della comunità	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	SERVIZIO 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	13.080,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1203/2043 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10445	0	PROGETTO SIPROIMI" MINORI" (cfr 147)	SERVIZIO 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	351.543,35	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00
1203/2043 - Valorizzazione di tutte le età	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	SERVIZIO 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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	10461	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	10485	0	PROGETTO SMART	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	340.000,00	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	29671	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 689)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2043 - Valorizzazione di tutte le età	29673	0	PROGETTO PNRR CONTRIBUTO INVESTIM AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr.696)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	847.600,00	497.600,00	350.000,00	0,00	431.220,00	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	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	2	Spese in conto capitale	203	20302	2030201	2030201001	135.274,22	135.274,22	0,00	0,00	121.963,68	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale														31.097.442,98	27.629.833,58	3.467.609,40	0,00	35.166.690,11	24.117.728,60	24.117.728,60	0,00	0,00	24.252.715,03	24.252.715,03	0,00	0,00
AGNELLO MANUELA Totale														31.097.442,98	27.629.833,58	3.467.609,40	0,00	35.166.690,11	24.117.728,60	24.117.728,60	0,00	0,00	24.252.715,03	24.252.715,03	0,00	0,00

COPIA CARICATA DA UN SISTEMA AUTOMATICO IN DATA 22/08/2024 ALLE ORE 15:54. RIPRODUZIONE E UTILIZZO SUCCESSEVOLO IN QUALSIASI FORMA E PER QUALSIASI SCOPO È VIETATA. FIRMA DIGITALE DI LUCIA PONGIGLI.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Def. 2026	Stanz. Def. 2026
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr.190-246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	10302999999	0,00	0,00	0,00	0,00	564.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10302999999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	1878	0	PROGETTO GEENPATH (cfr. 270)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	10302999999	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00	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	10302999999	106.200,00	83.000,00	23.200,00	0,00	63.900,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	10302999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale														136.200,00	113.000,00	23.200,00	0,00	658.174,10	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00	0,00
ARMATI MANUELA Totale														136.200,00	113.000,00	23.200,00	0,00	658.174,10	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 447 DEL 12/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225402 / 17/12/2024 16:15:24.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026				
														2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026				
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1835	0	TRASFERIMENTI PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	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	1859	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	19.666,29	17.226,29	2.440,00	0,00	3.640,00	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	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030202	1030202004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	12.432,32	12.000,00	432,32	0,00	9.697,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY Totale														56.198,61	53.326,29	2.872,32	0,00	37.437,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.219,90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	25.256,72	24.900,00	356,72	0,00	22.241,28	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	0	2.958,37	2.000,00	958,37	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			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	16.594,52	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1848	0	INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	39.639,04	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.980,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1879	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299012	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	3146	0	PROGETTO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 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	139.437,36	0,00	139.437,36	0,00	156.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0102/1739 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3149	0	PROGETTO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 145)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale														245.052,45	104.300,00	140.752,45	0,00	262.288,74	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00
0507/0406 - 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			
0101/0401 - 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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.679,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
0101/0401 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE 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	11.474,10	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
0102/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	3060	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CEC	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0507/0406 - 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	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale														30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.953,70	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE (cfr 214)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	128.233,92	83.000,00	45.233,92	0,00	154.233,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	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	21.909,76	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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	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. Definitivo di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9234	0	RIMBORSI VARI SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	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
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO (cfr 214)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	46.609,74	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	27.266,35	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	10615	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	04	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO (cfr 798)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	145.200,00	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	33.013,81	0,00	33.013,81	0,00	33.013,81	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														1.104.747,73	1.026.500,00	78.247,73	0,00	449.083,58	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	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
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
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	7.883,56	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	24.821,49	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0101/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0101/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	6673	0	RIPIANO PERDITE ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	104	10403	1040301	1040301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	6674	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SCUOLA BORSA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	104	10403	1040301	1040301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	09	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	100.144,14	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.139,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2003/17F3 - Altri fondi	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale														159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	158.488,95	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00
BARBERA FRANCO ANDREA Totale														1.595.498,79	1.373.626,29	221.872,50	0,00	937.251,97	457.700,00	457.700,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6731	0	SERVIZI SPORTELO UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	27.545,72	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10171	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	336.224,26	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	06	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	717.506,65	487.445,07	230.061,58	0,00	457.182,03	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00				
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	11430	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	29103	0	INTERV. DI RIQUALIF. URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZ. PATR. COMUN. DI EDILIZIA RESIDENZIALE (art. 64, c.7, LR 12/2005) (cfr. 749)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	10.953,16	10.000,00	953,16	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	29170	0	(non usare più da 2018) FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale														965.459,81	734.445,07	231.014,74	0,00	824.952,01	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00
0802/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0) (NON USARE CAP SOSTITUITO DAL 6833 MISS 8/1)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	111.541,34	102.172,91	9.368,43	0,00	108.034,73	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA NON USARE CAP SOSTITUITO DAL CAP 9134 MISS 8/1)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA (cfr. 296) (Ril.IVA sez.22 MonzaPaesaggioWeek)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	11.385,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9135	0	EVENTO ANNUALE RICORRENTE PAESAGGIO (cfr. 296)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030211	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9136	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI EVENTO ANNUALE RICORRENTE PAESAGGIO (cfr. 296)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale														156.541,34	147.172,91	9.368,43	0,00	119.419,73	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6732	0	CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6735	0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 665)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6740	0	SEPE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.650,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6840	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6845	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E RELATIVE VARIANTI.	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	67.758,45	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9133	0	SEPE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	22113	0	INTERVENTI ATTUATIVI DI CUI AL DOCUMENTO "LE CITTA' NELLE CITTA'"	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	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	0,00	0,00	0,00				
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale														187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	121.608,45	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale														1.309.001,15	1.068.617,98	240.383,17	0,00	1.065.980,19	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026
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	4.527.608,22	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	8.097.433,07	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	1.541.481,77	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	763.551,00	763.551,00	0,00	0,00	763.551,00	793.551,00	793.551,00	0,00	0,00	793.551,00	793.551,00	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	505.324,00	505.324,00	0,00	0,00	505.324,00	515.324,00	515.324,00	0,00	0,00	515.324,00	515.324,00	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	159.170,00	159.170,00	0,00	0,00	179.589,01	154.170,00	154.170,00	0,00	0,00	154.170,00	154.170,00	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	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	54.620,16	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	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	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	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	1.234.900,00	1.234.900,00	0,00	0,00	1.171.239,75	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	225.224,00	225.224,00	0,00	0,00	264.860,94	230.224,00	230.224,00	0,00	0,00	230.224,00	230.224,00	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	165.247,00	165.247,00	0,00	0,00	182.152,38	165.247,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00	165.247,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.319.120,58	1.319.120,58	0,00	0,00	2.078.334,65	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	553.325,00	553.325,00	0,00	0,00	644.590,70	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	37.551,43	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	233.329,00	233.329,00	0,00	0,00	265.819,80	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00	196.329,00	196.329,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	824.655,00	824.655,00	0,00	0,00	845.689,28	854.655,00	854.655,00	0,00	0,00	854.655,00	854.655,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	250.760,00	250.760,00	0,00	0,00	301.854,38	250.760,00	250.760,00	0,00	0,00	250.760,00	250.760,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	54.346,00	54.346,00	0,00	0,00	59.910,68	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102/2023 - Coordinamento 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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	288.784,33	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	575.587,00	575.587,00	0,00	0,00	665.536,68	395.587,00	395.587,00	0,00	0,00	395.587,00	395.587,00	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	239.368,00	239.368,00	0,00	0,00	275.941,35	239.368,00	239.368,00	0,00	0,00	239.368,00	239.368,00	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	759.215,00	759.215,00	0,00	0,00	759.215,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00	702.215,00	702.215,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	40.490,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0101/0101 - 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.128,49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102/1737 - 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	163.334,00	163.334,00	0,00	0,00	188.941,74	176.334,00	176.334,00	0,00	0,00	176.334,00	176.334,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	42.104,77	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	34.830,00	24.000,00	10.830,00	0,00	92.045,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105/1224 - 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	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	51.672,70	44.056,00	44.056,00	0,00	0,00	44.056,00	44.056,00	0,00	0,00
0110/1736 - 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	163.310,00	163.310,00	0,00	0,00	163.310,00	52.263,00	52.263,00	0,00	0,00	52.263,00	52.263,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1521	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI PNRR E PROGETTI EUROPEI CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	158.662,00	158.662,00	0,00	0,00	158.662,00	146.155,00	146.155,00	0,00	0,00	58.607,00	58.607,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1522	0	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI PNRR E PROGETTI EUROPEI CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	0	49.185,00	49.185,00	0,00	0,00	49.185,00	45.308,00	45.308,00	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1524	0	IRAP PERSONALE TD PNRR E PROGETTI EUROPEI CUP VARI (CFR 549)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020													

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziam.	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	1.820.320,02	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1566	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	211.019,90	172.000,00	39.019,90	0,00	231.566,89	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030212	1030212999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	320.485,00	320.485,00	0,00	0,00	372.827,68	337.285,00	337.285,00	0,00	0,00	337.285,00	337.285,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102002	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	920.891,40	776.300,00	776.300,00	0,00	0,00	767.300,00	767.300,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	307.116,00	307.116,00	0,00	0,00	362.948,35	315.116,00	315.116,00	0,00	0,00	315.116,00	315.116,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	786.712,00	786.712,00	0,00	0,00	786.712,00	812.712,00	812.712,00	0,00	0,00	812.712,00	812.712,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	126.866,00	126.866,00	0,00	0,00	146.410,09	120.866,00	120.866,00	0,00	0,00	120.866,00	120.866,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	171.241,65	150.611,00	20.630,65	0,00	187.631,99	150.611,00	150.611,00	0,00	0,00	150.611,00	150.611,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	73.964,00	73.964,00	0,00	0,00	85.259,07	73.964,00	73.964,00	0,00	0,00	73.964,00	73.964,00	0,00	0,00
0104/1237 - Qualificazione delle entrate tributarie	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	524.534,00	524.534,00	0,00	0,00	524.534,00	590.534,00	590.534,00	0,00	0,00	590.534,00	590.534,00	0,00	0,00
0104/1237 - Qualificazione delle entrate tributarie	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	48.828,00	48.828,00	0,00	0,00	56.659,87	53.828,00	53.828,00	0,00	0,00	53.828,00	53.828,00	0,00	0,00
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	139.197,00	139.197,00	0,00	0,00	139.197,00	142.197,00	142.197,00	0,00	0,00	142.197,00	142.197,00	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	13.847,00	13.847,00	0,00	0,00	15.991,27	13.847,00	13.847,00	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	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	1.018.016,00	1.018.016,00	0,00	0,00	1.018.016,00	1.128.016,00	1.128.016,00	0,00	0,00	1.128.016,00	1.128.016,00	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	94.602,00	94.602,00	0,00	0,00	108.558,53	103.602,00	103.602,00	0,00	0,00	103.602,00	103.602,00	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	1.014.511,00	1.014.511,00	0,00	0,00	1.014.511,00	1.077.511,00	1.077.511,00	0,00	0,00	1.077.511,00	1.077.511,00	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	97.506,00	97.506,00	0,00	0,00	111.644,03	97.506,00	97.506,00	0,00	0,00	97.506,00	97.506,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.983,23	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	415.502,00	415.502,00	0,00	0,00	415.502,00	403.502,00	403.502,00	0,00	0,00	403.502,00	403.502,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento 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	1.021.542,00	1.021.542,00	0,00	0,00	1.168.789,41	969.242,00	969.242,00	0,00	0,00	978.242,00	978.242,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	549.015,03	485.844,00	63.171,03	0,00	549.015,03	485.844,00	485.844,00	0,00	0,00	485.844,00	485.844,00	0,00	0,00
0110/1736 - Rafforzamento gestione affari legali, 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	72.190,57	70.950,00	1.240,57	0,00	72.532,54	70.350,00	70.350,00	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento 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	3.357.029,00	3.357.029,00	0,00	0,00	3.377.029,00	3.301.029,00	3.301.029,00	0,00	0,00	3.301.029,00	3.301.029,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4064	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	302.845,00	302.845,00	0,00	0,00	345.362,48	302.845,00	302.845,00	0,00	0,00	302.845,00	302.845,00	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	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00	127.326,41	101.490,00	101.490,00	0,00	0,00	101.490,00	101.490,00	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	154.013,00	154.013,00	0,00	0,00	154.013,00	151.013,00	151.013,00	0,00	0,00	151.013,00	151.013,00	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	47.559,00	47.559,00	0,00	0,00	54.034,16	46.559,00	46.559,00	0,00	0,00	46.559,00	46.559,00	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														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanzamento	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026		
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	30.851,00	30.851,00	0,00	0,00	35.612,80	30.851,00	30.851,00	0,00	0,00	30.851,00	30.851,00	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	148.511,00	148.511,00	0,00	0,00	170.986,18	151.511,00	151.511,00	0,00	0,00	151.511,00	151.511,00	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	123.858,00	123.858,00	0,00	0,00	136.062,24	100.858,00	100.858,00	0,00	0,00	100.858,00	100.858,00	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	490.251,00	490.251,00	0,00	0,00	490.251,00	520.251,00	520.251,00	0,00	0,00	520.251,00	520.251,00	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	46.852,00	46.852,00	0,00	0,00	54.185,31	46.852,00	46.852,00	0,00	0,00	46.852,00	46.852,00	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	407.666,00	407.666,00	0,00	0,00	407.666,00	337.666,00	337.666,00	0,00	0,00	337.666,00	337.666,00	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	37.567,00	37.567,00	0,00	0,00	37.567,00	30.567,00	30.567,00	0,00	0,00	30.567,00	30.567,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	256.133,00	256.133,00	0,00	0,00	256.133,00	255.133,00	255.133,00	0,00	0,00	255.133,00	255.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	06	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24.663,00	24.663,00	0,00	0,00	28.313,04	24.263,00	24.263,00	0,00	0,00	24.263,00	24.263,00	0,00	0,00	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	82.064,00	82.064,00	0,00	0,00	93.782,70	78.064,00	78.064,00	0,00	0,00	78.064,00	78.064,00	0,00	0,00	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	68.835,00	68.835,00	0,00	0,00	68.835,00	41.835,00	41.835,00	0,00	0,00	41.835,00	41.835,00	0,00	0,00	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	20.480,00	20.480,00	0,00	0,00	23.511,90	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	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	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	7.099,84	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005/1049 - Politiche di governo del traffico	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	544.008,00	544.008,00	0,00	0,00	544.008,00	568.008,00	568.008,00	0,00	0,00	568.008,00	568.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007/1049 - Politiche di governo del traffico	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	10	05	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	50.694,00	50.694,00	0,00	0,00	58.171,71	50.694,00	50.694,00	0,00	0,00	50.694,00	50.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/1828 - Riqualficazione dello spazio urbano	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	298.741,00	298.741,00	0,00	0,00	298.741,00	319.741,00	319.741,00	0,00	0,00	319.741,00	319.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/1828 - Riqualficazione dello spazio urbano	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	29.229,00	29.229,00	0,00	0,00	33.616,17	29.229,00	29.229,00	0,00	0,00	29.229,00	29.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	124.337,00	124.337,00	0,00	0,00	124.337,00	134.337,00	134.337,00	0,00	0,00	134.337,00	134.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	08	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00	14.006,28	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	35.439,00	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00	35.439,00	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00	35.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Mozza pulita	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	186.016,00	186.016,00	0,00	0,00	186.016,00	145.016,00	145.016,00	0,00	0,00	145.016,00	145.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Mozza pulita	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	17.559,00	17.559,00	0,00	0,00	20.342,50	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	565.762,00	565.762,00	0,00	0,00	565.762,00	630.762,00	630.762,00	0,00	0,00	630.762,00	630.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	09	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	52.805,00	52.805,00	0,00	0,00	60.834,08	57.805,00	57.805,00	0,00	0,00	57.805,00	57.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	2.469.583,00	2.469.583,00	0,00	0,00	2.469.583,00	2.519.583,00	2.519.583,00	0,00	0,00	2.519.583,00	2.519.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.137,00	250.137,00	0,00	0,00	250.137,00	250.137,00	250.137,00	0,00	0,00	250.137,00	250.137,00	0,00	0,00	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	7.561,00	7.561,00	0,00	0,00	8.694,75	7.561,00	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00	7.561,00	0,00	0,00	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	164.849,00	164.849,00	0,00	0,00	189.161,16	164.849,00	164.849,00	0,00	0,00	164.849,00	164.849,00	0,00	0,00	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	Sp																			

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziamen-	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da				
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	to Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026				
1206/2143 - 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	192.069,00	192.069,00	0,00	0,00	192.069,00	171.069,00	171.069,00	0,00	0,00	171.069,00	171.069,00	0,00	0,00				
1206/2143 - 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	57.791,00	57.791,00	0,00	0,00	65.229,86	49.791,00	49.791,00	0,00	0,00	49.791,00	49.791,00	0,00	0,00				
1206/2143 - 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	17.698,00	17.698,00	0,00	0,00	20.017,34	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	15.598,00	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	153.901,00	153.901,00	0,00	0,00	153.901,00	106.901,00	106.901,00	0,00	0,00	106.901,00	106.901,00	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	13.620,00	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	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	369.110,00	369.110,00	0,00	0,00	369.110,00	354.110,00	354.110,00	0,00	0,00	354.110,00	354.110,00	0,00	0,00				
0801/1328 - 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	95.429,00	95.429,00	0,00	0,00	109.628,13	95.429,00	95.429,00	0,00	0,00	95.429,00	95.429,00	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	33.613,00	33.613,00	0,00	0,00	38.773,75	32.963,00	32.963,00	0,00	0,00	32.963,00	32.963,00	0,00	0,00				
1209/1226 - 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	39.965,00	39.965,00	0,00	0,00	46.126,45	39.965,00	39.965,00	0,00	0,00	39.965,00	39.965,00	0,00	0,00				
0105/1244 - Buona gestione economica e finanziaria	9286	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	45.705,00	45.705,00	0,00	0,00	45.705,00	45.705,00	0,00	0,00				
0105/1734 - 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	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00				
0105/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente 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	12.194,00	12.194,00	0,00	0,00	13.923,41	11.194,00	11.194,00	0,00	0,00	11.194,00	11.194,00	0,00	0,00				
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: una politica più pulita	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	58.033,00	58.033,00	0,00	0,00	62.982,79	45.033,00	45.033,00	0,00	0,00	45.033,00	45.033,00	0,00	0,00				
0903/1121 - 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	177.722,00	177.722,00	0,00	0,00	203.758,75	187.722,00	187.722,00	0,00	0,00	187.722,00	187.722,00	0,00	0,00				
1209/2532 - 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	752.933,00	752.933,00	0,00	0,00	870.202,67	725.933,00	725.933,00	0,00	0,00	725.933,00	725.933,00	0,00	0,00				
1209/2532 - 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	77.542,00	77.542,00	0,00	0,00	82.268,49	77.542,00	77.542,00	0,00	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00	0,00				
1209/2305 - 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	464.899,00	464.899,00	0,00	0,00	535.656,40	478.899,00	478.899,00	0,00	0,00	478.899,00	478.899,00	0,00	0,00				
1209/2305 - 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	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00				
1209/2305 - 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	138.195,00	138.195,00	0,00	0,00	159.758,22	146.195,00	146.195,00	0,00	0,00	146.195,00	146.195,00	0,00	0,00				
1209/2400 - 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	99.895,00	99.895,00	0,00	0,00	113.913,53	78.895,00	78.895,00	0,00	0,00	78.895,00	78.895,00	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	46.105,00	46.105,00	0,00	0,00	52.688,06	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00				
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	14	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	111.671,00	111.671,00	0,00	0,00	128.355,44	106.671,00	106.671,00	0,00	0,00	106.671,00	106.671,00	0,00	0,00				
0105/1244 - Buona gestione economica e finanziaria	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00	5.329,79	13.898,00	13.898,00	0,00	0,00	13.898,00	13.898,00	0,00	0,00				
1209/2305 - La comunità a protezione delle persone fragili	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	23.050,00	23.050,00	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00	0,00	0,00				
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale														48.552.049,73	48.417.157,58	134.892,15	0,00	52.915.807,59	48.073.977,00	48.073.977,00	0,00	0,00	48.052.147,00	48.052.147,00	0,00	0,00	48.052.147,00	48.052.147,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1227	0	CONTRIBUTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1229	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213005	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	6.160,58	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.900,30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI (dal 2019 usare 1229)	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1502/0815 - Sviluppo di un'occupazione qualificata	1234	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030212	1030212004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1426	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	462.487,66	335.000,00	127.487,66	0,00	298.129,87	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00				
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	132.345,63	1															

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	63.592,62	55.000,00	8.592,62	0,00	63.592,62	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	4.316.993,01	3.315.000,00	1.001.993,01	0,00	4.347.324,01	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	921.877,44	673.879,42	247.998,02	0,00	921.877,44	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1559	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA POS. ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	816.327,40	638.000,00	178.327,40	0,00	817.451,19	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE Totale														6.131.290,47	4.694.379,42	1.436.911,05	0,00	6.162.245,26	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	0,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale														55.344.373,49	53.623.737,00	1.720.636,49	0,00	59.604.834,06	52.909.677,00	52.909.677,00	0,00	0,00	52.887.847,00	52.887.847,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 447 DEL 12/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225402 / 17/12/2024 16:15:24.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	42.086,94	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
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, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	82.194,89	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	43.691,84	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5355	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59122003570006 M1C3 11.2 (cfr. 153)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	118.270,88	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	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, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.107,32	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	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	197.213,00	197.213,00	0,00	0,00	188.220,98	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	5359	0	PROGETTO LA CITTA' DELLA MONACA DI MONZA, MUSEI CIVICI (cfr. 206) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.Iva sez.23 se mostre a pagamento)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	51.692,40	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, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.550,00	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, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24408	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI LAVORI CUP B59122003570006 M1C3 11.2 (cfr. 691)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	24409	0	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI FORNITURE INVESTIMENTO CUP B59122003570006 M1C3 11.2 (cfr. 691)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI Totale														508.213,00	508.213,00	0,00	0,00	604.520,79	454.380,00	454.380,00	0,00	0,00	474.120,00	474.120,00	0,00	0,00	
0905/1591 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5134	0	RIMBORSI VARI ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503/0609 - 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	141.581,35	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	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	747.100,00	747.100,00	0,00	0,00	707.295,00	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	5830	0	AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	234.480,05	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	5842	0	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI (cfr. 553)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.122,66	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	17.827,13	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	6321	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (cfr 404) (ril.IVA sez.22)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6322	0	ACQUISTO DI BENI PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	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	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 57-59-283)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	414.174,54	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	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	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	13.457,50	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	21128	0	INTERVENTI PER ATTRATTIVITA TURISTICO COMMERCIALE SU BENI DI INTERESSE STORICO CULTURALE (cfr 59)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	21537	0	ACQUISTI MACCHINARI- IMPIANTI PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale														1.813.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.984.638,23	1.690.500,00	<							

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1783	0	RIMBORSO ISTITUTI SCOLASTICI PER COLLABORAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	91.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1786	0	RIMBORSI ALLO STATO A SEGUITO RENDICONTO SPESE ELETTORALI (cfr 136)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1787	0	RIMBORSI ALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTO SPESE ELETTORALI (cfr 137)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099902	1099902001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1788	0	RIMBORSI A UTENTI DA SERVIZI DEMOGRAFICI (cfr 571)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2750	0	SPESE PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2751	0	ACQUISTO BENI PER SPECIFICHE INIZIATIVE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2798	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.468,12	8.500,00	1.968,12	0,00	11.244,12	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI (cfr 554)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2836	0	SPORTELLO INFORMATRICI (cfr 372)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	61.481,89	60.000,00	1.481,89	0,00	60.674,66	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	1.117,78	1.000,00	117,78	0,00	1.117,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.164,92	5.000,00	164,92	0,00	3.797,72	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.050,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8891	0	CREMAZIONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SCADUTE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	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
0107/1430 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	33.529,26	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - 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	47.959,51	30.000,00	17.959,51	0,00	54.730,51	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - 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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale														1.280.642,78	1.181.100,00	99.542,78	0,00	1.140.263,70	982.600,00	982.600,00	0,00	0,00	979.600,00	979.600,00	0,00	0,00
CASALE ALESSANDRO Totale														3.602.355,78	3.502.813,00	99.542,78	0,00	3.729.422,72	3.127.480,00	3.127.480,00	0,00	0,00	3.137.220,00	3.137.220,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successivi modificazioni, art. 16, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 82/2005
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026	
														85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	64.063,26	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	64.063,26	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	82.604,86	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	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	5.824,00	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	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	168.584,01	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	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	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	335.850,26	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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	197.641,95	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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	132.553,80	120.000,00	12.553,80	0,00	47.753,60	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	2.058,21	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	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	63.034,76	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	23.481,10	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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	63.916,20	58.180,00	58.180,00	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	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	148.285,63	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	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	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	112.759,74	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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	11.850,28	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	1030219002	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	47.013,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3147	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M.1.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	0,00	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	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	982.151,48	703.800,00	278.351,48	0,00	792.625,00	0,00	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	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	72.265,27	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	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	35.000,00	35.000,00	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	3154	0	PROGETTO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M.1.C1.I1.3.1 (cfr. 154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	142.435,00	0,00	142.435,00	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	3155	0	SERVIZI EVOLUTIVI DI PROGETTAZIONE - BIM	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3156	0	PROGETTO PNRR SUPPORTO ATTUAZIONE INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA CUP J54E21005010006 M.1.C1.I1 (cfr. 155)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	3157	0	PROGETTO PNRR CYBERSECURITY CUP B51C2400130006 M.1.C1.I1.5 (cfr. 157)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	26.793,66	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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	231.196,20	231.000,00	196,20	0,00	128.453,20	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
0109/2984 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3221	0	CANONE, MANUTENZIONE E RETE ISTITUTI SCOLASTICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	3222	0	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LLPP	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	3223	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MOBILITA' E STRADE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	3224	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER SERVIZI SOCIALI (MINORI)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3225	0	CANONE PER GESTIONE VARCHI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Coordinamento 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	29.999,80	28.000,00	1.999,80	0,00	34.756,20	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Coordinamento 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.504,80	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - 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																		

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete	20613	0	VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete	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	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	160.530,30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	77.918,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	94.761,60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	21855	0	PROGETTO PNRR CYBERSECURITY CUP B51C24000130006 M.1.C1.I1.5 (cfr. 698)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	22130	0	REALIZZAZIONE NUOVI NODI DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE (POP1 E POP 2)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107999	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	23153	0	ACQUISTO MACCHINARI PER STARCOPY	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	30111	0	OPERE DI CABLAGGIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA (NON USARE PIU' CODIFICA ERRATA)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE (NON USARE PIU' CODIFICA ERRATA))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Totale														4.119.156,28	3.683.620,00	435.536,28	0,00	3.463.721,81	3.846.080,00	3.846.080,00	0,00	0,00	2.351.080,00	2.351.080,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e presenza amministrativa	3320	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	33.145,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e presenza amministrativa	3321	0	SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	85.400,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e presenza amministrativa	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219007	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	19.536,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e presenza amministrativa	3340	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI	CONZI FABIO	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216002	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	138.871,37	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI Totale														290.920,00	290.920,00	0,00	0,00	276.952,37	290.920,00	290.920,00	0,00	0,00	290.920,00	290.920,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	322.039,24	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205999	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205002	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	68.951,04	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
0409/1274 - Gestione ottimale del patrimonio	1842	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.270,53	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0601/2657 - 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	4.533,59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	192.786,57	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA Totale														584.200,00	584.200,00	0,00	0,00	601.780,97	604.200,00	604.200,00	0,00	0,00	604.200,00	604.200,00	0,00	0,00
CONZI FABIO Totale														4.994.276,28	4.558.740,00	435.536,28	0,00	4.342.455,15	4.741.200,00	4.741.200,00	0,00	0,00	3.246.200,00	3.246.200,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanzamento	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Def. 2024	Stanz. Def. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Def. 2025	Stanz. Def. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Def. 2026	Stanz. Def. 2026
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	64.195,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3130	0	POLIZIA LOCALE-SERVIZI DI STEWARDING	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	112.216,40	75.000,00	37.216,40	0,00	377.876,93	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	39.686,98	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	51.540,00	51.540,00	0,00	0,00	58.074,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	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 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3967	0	PROGETTO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 149)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	30.936,00	0,00	30.936,00	0,00	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	938.720,00	920.000,00	18.720,00	0,00	709.189,19	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	35.045,30	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3970	0	UNITA' CINOFILA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3971	0	UNITA' CINOFILA - ACQUISTO DI BENI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	15.736,34	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3972	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	116.469,25	116.469,25	0,00	0,00	50.622,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3980	0	ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	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
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	0	89.000,00	85.000,00	4.000,00	0,00	79.703,46	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4051	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI EX. ART. 142, C. 12 BIS, CDS (cfr. 341/0)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.579,38	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4053	0	RIMBORSI ALTRI COMUNI PER PRESTAZIONE DI P.L. (cfr 662)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	94.971,70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.355,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.991,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	9691	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	21125	0	ACQUISTO HARDWARE PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	04	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.945,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	22103	0	ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.675,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	207.169,42	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	220.762,56	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	23156	0	ACQUISTO CANI PER UNITA' CINOFILA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	2020202005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO Totale														2.057.481,65	1.966.609,25	90.872,40	0,00	2.099.067,35	1.188.100,00	1.188.100,00	0,00	0,00	1.168.100,00	1.168.100,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	23.509,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7147	0	CONTRIBUTI PER EMERGENZE NUBIFRAGI LUGLIO 2023 (cfr. 265)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	52.371,12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	15.981,85	8.000,00	7.981,85	0,00	7.981,85	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	52.004,00	42.000,00	10.004,00	0,00	45.816,02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	9.000,00	5											

Table with 26 columns: Obiettivo Operativo, Cap., Art., Descriz. Cap., U.O., Responsabile UO, Miss., Progr., Tit., Descriz. Tit., Macro, Liv 3, Liv 4, Liv 5, Stanz. Def. Comp. 2024, Stanz. Puro Def. 2024, Reiscriz. da Esigib. Def. 2024, Reiscriz. da Stanz. Def. 2024, Stanziamento Definitivo di Cassa, Stanz. Def. Comp. 2025, Stanz. Puro Def. 2025, Reiscriz. da Esigib. Def. 2025, Reiscriz. da Stanz. Def. 2025, Stanz. Def. Comp. 2026, Stanz. Puro Def. 2026, Reiscriz. da Esigib. Def. 2026, Reiscriz. da Stanz. Def. 2026. Rows include details for projects like 'Rafforzamento dei servizi culturali', 'Valorizzazione dei luoghi di cultura', and 'Biblioteca centro per lo sviluppo di idee'.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	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.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da				
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026			
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32660	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA GENTILE E VIA BORGAZZI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,50	0,00	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	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.995,74	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	34220	0	ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	34317	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ENRICO DA MONZA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	105888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO STRADE Totale														13.508.722,58	5.754.064,21	2.383.885,83	5.370.772,54	7.915.137,76	8.098.000,00	5.548.000,00	0,00	2.550.000,00	4.198.000,00	3.698.000,00	0,00	500.000,00			
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	31.465,05	30.000,00	1.465,05	0,00	24.541,56	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	238.491,13	200.000,00	38.491,13	0,00	113.975,32	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	267.184,54	150.000,00	117.184,54	0,00	220.763,31	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	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	267.947,80	150.000,00	117.947,80	0,00	228.207,11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	52.572,46	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	68.698,30	36.000,00	32.698,30	0,00	60.024,15	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	10290	0	SPESE DI PROGETTAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 734)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	387.368,77	210.000,00	177.368,77	0,00	238.789,17	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	22114	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (ERP) (cfr. 761))	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22124	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA MAZZUCOTELLI	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	62.147,50	62.147,50	0,00	0,00	62.147,50	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	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI NON DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	194.445,56	2.459,66	0,00	191.985,90	191.985,90	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	29202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29203	0	PINQUA - PNRR RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 743)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	15.350.437,71	13.410.022,27	0,00	1.940.415,44	8.245.696,05	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	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	631.307,90	274.275,19	11.079,01	345.953,70	430.946,16	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29211	0	REALIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	155.520,21	0,00	0,00	155.520,21	166.089,51	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	29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	242.793,89	150.000,00	0,00	92.793,89	92.793,89	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	1.103,28	0,00	0,00	1.103,28	1.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00	5.723,20	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	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	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33590	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33600	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00															

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026				
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33610	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA MAZZUCCOTELLI	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33640	0	MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ 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	22.767,83	0,00	0,00	22.767,83	22.767,83	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	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale														20.792.402,67	17.515.627,82	526.234,60	2.750.540,25	10.368.126,40	2.156.000,00	1.506.000,00	0,00	650.000,00	2.986.000,00	2.786.000,00	0,00	200.000,00				
0105/0441 - 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	754.373,28	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105/1224 - 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	908.410,08	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105/1225 - 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0117/1788 - 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0203/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	3670	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0203/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	3741	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	02	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0301/0203 - Coordinamento 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	0	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	136.682,45	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2545 - 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	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.887,21	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2545 - 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	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	880.530,75	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	0	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	452.446,71	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.988.594,92	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	0	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	169.951,36	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.543.572,06	768.600,00	768.600,00	0,00	0,00	768.600,00	768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402/2553 - 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	0	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	248.108,79	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502/0815 - Sviluppo di un'occupazione qualificata	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	15	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	49.616,67	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	77.472,75	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5950	0	CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	262.432,81	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	777.306,54	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.906,37	44.000,00	44.000,00	0,00									

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziamto	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026	
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	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	648.431,19	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	117.470,41	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	
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	0	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	203.673,91	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	664,90	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	0	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	36.195,45	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9110	0	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA':CONSUMI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	31.079,47	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	584.620,38	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
0201/1941 - Costruire percorsi personali di recupero della autonomia	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	161.625,12	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	
0405/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CONTRATTO GESTIONE CALORE SIRAM	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	435.103,48	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale														9.650.600,00	9.650.600,00	0,00	0,00	10.766.665,80	8.806.700,00	8.806.700,00	0,00	0,00	8.806.700,00	8.806.700,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO Totale														92.903.208,67	57.543.422,37	15.947.005,16	19.412.781,14	58.616.864,02	47.700.735,98	29.237.040,00	838.549,80	17.625.146,18	39.746.385,82	28.757.040,00	0,00	10.989.345,82	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 447 DEL 12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni,
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225402 / 17/12/2024 16

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziamento	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1121	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTI BENI NON DUREVOLI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1130	0	PRESTAZIONI VOLONTARIATO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, 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	88.000,00	60.000,00	28.000,00	0,00	107.716,80	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.320,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1291	0	PRESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, 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	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	35.748,27	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1293	0	RIMBORSI SOMME A UTENTI CENTRI CIVICI (cfr 555)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	69.892,02	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	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	65.990,50	65.990,50	0,00	0,00	89.126,96	39.644,50	39.644,50	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	3.821,03	0,00	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. 244-285)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	52.009,50	52.009,50	0,00	0,00	38.117,41	53.355,50	53.355,50	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari opportunità	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari opportunità	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.130,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	8.318,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1403/0814 - Stimolare e sostenere l'innovazione diffusa dei servizi connessi alle attività produttive	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403/0814 - Stimolare e sostenere l'innovazione diffusa dei servizi connessi alle attività produttive	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	14	03	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	13.300,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	2805	0	PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100.177,22	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	82.131,22	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza pulita	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	09	03	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	10231	0	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari opportunità	10438	0	PRESTAZIONI PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	12	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.680,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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	57.438,21	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	21851	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	06	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, 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	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	01	01	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030101	2030101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale													582.500,00	554.500,00	28.000,00	0,00	658.918,64	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00	439.500,00	439.500,00	0,00	0,00		
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.708,94	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	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															

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026	
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6565	0	PRESTAZIONE SERVIZI - AZIONI DI MOBILITY MANAGEMENT (cfr 132)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	0	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	61.183,92	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6567	0	TRASFERIMENTI AD ENTI - AZIONI DI MOBILITY MANAGEMENT (cfr 132)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6569	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - AZIONI DI MOBILITY MANAGEMENT (cfr 132)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6570	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE PROGETTI MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	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	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	8135	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8138	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONE PER MOBILITA' E VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8139	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI PER MOBILITA' E VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO (cfr 376)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	8333	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	8381	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	11411	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1004/1020 - Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.624.201,01	0,00	0,00	1.624.201,01	1.062.114,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	840.981,14	660.000,00	180.981,14	0,00	132.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	872.508,00	0,00	0,00	872.508,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	24028	0	PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001 TPL PER BANDO ALTO INQUINAMENTO (cfr. 745)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	7.790.899,40	3.240.000,00	4.550.899,40	0,00	7.790.899,40	0,00	0,00	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	0,00	5.300.000,00	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	0,00	2.140.986,00	0,00	2.140.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	28101	0	TRASFERIMENTI A TERZI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' (cfr 777)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	28103	0	INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE (cfr. 732)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	28158	0	CICLOVIE INTERMODALI (cfr. 766)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
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	267.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28168	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28170	0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CONVENZIONE PER TRASFORMAZIONE DA MEDIA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA SOCIETA' ESSELUNGA SPA (cfr. 763)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32505	0	OPERE A SCOMPUTO INFRASTRUTTURE STRADALI collegato 756	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI - P.ARCHIMEDES	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	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	1.146.247,64	0,00	122.531,06	1.023.716,58	1.303.967,42	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	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,										

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanziameto Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,51	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MOBILITA' Totale														22.790.315,19	7.340.000,00	12.802.397,60	2.647.917,59	24.159.986,50	7.064.000,00	5.704.000,00	0,00	1.360.000,00	7.276.508,00	5.704.000,00	0,00	1.572.508,00	
0106/1225 - 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	0,00	0,00
0106/1225 - 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	59.634,23	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	63.757,20	63.757,20	0,00	0,00	108.754,17	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale														113.757,20	113.757,20	0,00	0,00	191.544,96	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
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	2.568,23	0,00	2.568,23	0,00	2.568,23	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	250.180,85	250.000,00	180,85	0,00	205.852,78	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	1538	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	2.258,46	0,00	2.258,46	0,00	2.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237.326,79	227.980,00	9.346,79	0,00	213.440,70	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	2353	0	SERVIZI CUSTODIA SEDI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	399.475,11	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	195.247,21	125.000,00	70.247,21	0,00	158.029,59	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2480	0	CANONI PER ACCESSI FERROVIARI, STRADALI, PARCHEGGI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	74.674,00	66.000,00	8.674,00	0,00	76.707,32	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	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	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	
0102/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4556	0	CANONE LOCAZIONE SCUOLA BORSA PER SERVIZI AL LAVORO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	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	
0102/2553 - La comunità a protezione delle persone fragili	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.950,42	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
0102/2553 - La comunità a protezione delle persone fragili	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.314,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	15412	0	ACCORDO Progr. - SPESE GUARDIA DI FINANZA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	20004	0	RESTITUZIONE VERSAMENTI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI PEEP	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20504	2050404	2050404001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21510	0	EMERGENZA NUBIFRAGI SPESA C/CAPITALE SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	226.920,00	0,00	226.920,00	0,00	226.920,00	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	21536	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CASATI (EX PREFETTURA)	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	3.806.522,04	3.806.522,04	0,00	0,00	3.806.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003/1243 - Altri fondi	22102	0	FONDO RISCHI POTENZIALI C/CAPITALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	20	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0507/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	50.143,90	0,00	50.143,90	0,00	50.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale														5.314.841,48	4.944.502,04	370.339,44	0,00	5.209.481,04	1.039.180,00	1.039.180,00	0,00	0,00	1.000.280,00	1.000.280,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.379,05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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)	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	576.034,10	380.000,00	196.034,10	0,00	394.027,17	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6492	0	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER EVENTI (CFR 376)	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	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	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	277.163,74	235.000,00	42.163,74	0,00	210.761,70	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	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8137	0	ACQUISTO VESTIARIO E DPI SETTORE MOBILITA' VIABILITA' STRADE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.178.855,52	200.000,00	199.999,22	778.856,30	371.098,98	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	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. Definitivo di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026
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	2.467.411,33	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	1.102.247,04	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	182.599,17	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	333.843,35	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 SCISSIONE 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	13.057.493,61	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
0109/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	108	10899	1089901	1089901001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/1283 - Altri fondi	1039	0	ACCANTONAMENTO ARTICOLO 47 DL 66/2014	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102/0211 - Garantire l'attività di indirizio in tema di antitrust 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	19.898,00	19.898,00	0,00	0,00	19.898,00	18.263,00	18.263,00	0,00	0,00	17.602,00	17.602,00	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	1321	0	TRASFERIMENTI STATALI E CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101020	642.848,00	642.848,00	0,00	0,00	642.848,00	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	451.199,00	451.199,00	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	26.851,70	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	56.077,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.152.260,42	1.152.260,42	0,00	0,00	786.809,96	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - 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	228.755,00	228.755,00	0,00	0,00	228.755,00	892.807,00	892.807,00	0,00	0,00	829.622,00	829.622,00	0,00	0,00
0002/1772 - 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	8.117.224,59	8.117.224,59	0,00	0,00	0,00	8.166.676,89	8.166.676,89	0,00	0,00	8.162.547,83	8.162.547,83	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66.758,08	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	907.397,73	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
0003/1734 - Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
0003/1734 - 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
0112/1738 - 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	49.598,00	49.598,00	0,00	0,00	49.598,00	45.261,00	45.261,00	0,00	0,00	42.130,00	42.130,00	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	576,00	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	116.357,98	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	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00	0,00
0401/2555 - 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	74.806,00	74.806,00	0,00	0,00	74.806,00	67.552,00	67.552,00	0,00	0,00	57.205,00	57.205,00	0,00	0,00
0402/2553 - 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	411.140,00	411.140,00	0,00	0,00	411.140,00	388.017,00	388.017,00	0,00	0,00	343.390,00	343.390,00	0,00	0,00
0402/2553 - 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	26.499,00	26.499,00	0,00	0,00	26.499,00	20.059,00	20.059,00	0,00	0,00	17.405,00	17.405,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4513	0	INTERESSI PASSIVI SCUOLE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	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
0402/2553 - 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	11.802,00	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
0601/2657 - 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	20.658,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	18.376,00	18.376,00	0,00	0,00	16.077,00	16.077,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - 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	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	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	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	107	10705	1070														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziameto	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026		
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	9912021	0	FPV 12021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	9912022	0	FPV 12022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	9912031	0	FPV 12031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	03	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	9912032	0	FPV 12032	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	03	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	9912041	0	FPV 12041	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	9912042	0	FPV 12042	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	04	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	9912051	0	FPV 12051	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	9912052	0	FPV 12052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9912061	0	FPV 12061	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	06	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	9912071	0	FPV 12071	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	07	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208/2048 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	9912081	0	FPV 12081	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	08	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9912091	0	FPV 12091	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	09	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9914021	0	FPV 14021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9914022	0	FPV 14022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403/0814 - Stimolare e sostenere l'innovazione diffusa dei servizi connessi alle attività produttive	9914031	0	FPV 14031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	03	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9914041	0	FPV 14041	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9914042	0	FPV 14042	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	04	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502/0815 - Sviluppo di un'occupazione qualificata	9915021	0	FPV 15021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	15	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503/2043 - Piano di zona	9915031	0	FPV 15031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	15	03	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1902/1771 - Fondo di riserva	9920011	0	FPV 20011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1902/1772 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	9920021	0	FPV 20021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1903/1783 - Altri fondi	9920031	0	FPV 20031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1903/178F - Anticipazioni finanziarie	9960011	0	FPV 60011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	60	01	1	Spese correnti	110	11002	1100201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA Totale														432.619.971,81	432.619.971,81	0,00	0,00	391.618.060,37	409.114.749,71	409.114.749,71	0,00	0,00	395.430.922,83	395.430.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione 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	0,00	
0102/1735 - 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	9.516,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1735 - 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	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	15.935,19	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	1225	0	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZI EDUCATIVI (RIL.IVA sez.9-25)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2552 - 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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	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	11004999	1100499999	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.110.442,86	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1735 - 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	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	15.393,43	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	826,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	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	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	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.368,86	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	0	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	59.464,02	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	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	25.500,00</														

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanzamento	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	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	2.363,63	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	25.152,31	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	27.700,41	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	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.400,00	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	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	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	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100502	1100502001	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	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	99.671,69	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
0302/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209001	74.103,96	70.000,00	4.103,96	0,00	96.928,01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
0402/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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	
0402/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	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	
0502/0200 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.608,16	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	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECH (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	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	
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	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	5726	0	SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0607/2857 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607/2857 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL. IVA 3)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607/2857 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	350,01	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7903	0	SERVIZIO DI PULIZIA/DISINF. ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9290	0	SPESE ECONOMICI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALLIZZATE	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	39.034,29	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.035,00	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	1.081,39	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	9550	0	ACQUISTO ARREDI PER SETTORE ANAGRAFE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	9701	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00										

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026				
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.981,38	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	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	1.285,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0102/1735 - 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	33.354,34	31.200,00	2.154,34	0,00	32.653,68	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00				
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	22323	0	ACQUISTO SOFTWARE PER ECONOMATO	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020302	2020302002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO ECONOMATO Totale														3.307.058,30	3.298.800,00	8.258,30	0,00	3.187.899,84	3.078.800,00	3.078.800,00	0,00	0,00	3.078.800,00	3.078.800,00	0,00	0,00	3.078.800,00	3.078.800,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	1045	0	RIMBORSI IMU	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.022,37	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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	172.018,06	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	1452	0	TRASFERIMENTI A CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101009	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	438.964,63	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	1482	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0105/1224 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1785	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFISSIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI (cfr 136/137)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	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				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2170	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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	2.476,00	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	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	474.287,90	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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	224.662,59	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2220	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	109	10902	1090201	1090201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2221	0	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - 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				
0104/1737 - 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 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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	9107	0	Snellire le attività burocratiche e migliorare la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	279.123,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00				
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza pulita	9162	0	AGEVOLAZIONI TARI A IMPRESE (cf. 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	9420	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICIO TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale														2.475.500,00	2.475.500,00	0,00	0,00	2.594.554,55	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale														438.402.530,11	438.394.271,81	8.258,30	0,00	397.400.514,76	413.905.049,71	413.905.049,71	0,00	0,00	400.221.222,83	400.221.222,83	0,00	0,00	400.221.222,83	400.221.222,83	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI UN DOCUMENTO DIGITALE
 Riproduzione cartacea del documento digitale
 firmato digitalmente il 11/10/2025
 Successivamente al 2/10/2025
 Procedimento N° 222/2024/CA-Prot. Gen. N° 222/2024/4666

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanziameto	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da				
														Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Definitivo di Cassa	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	Comp. 2026	Defin. 2026	Esigib. Defin. 2026	Stanz. Defin. 2026				
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	339.619,88	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	334.000,00	132.000,00	202.000,00	0,00	334.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00				
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4214	0	STRATEGIA SUS TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (cfr. 203)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	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	6.923,53	3.160,00	3.763,53	0,00	9.000,61	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	22.002,78	14.445,00	7.557,78	0,00	22.212,84	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	59.094,00	59.094,00	0,00	0,00	92.777,94	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	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	35.900,00	32.555,00	3.345,00	0,00	52.650,00	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	49.110,00	49.110,00	0,00	0,00	128.865,00	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 E ATTIVITA' FORMATIVO-EDUCATIVE DELLE SCUOLE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00				
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22131	0	STRATEGIA SUS ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (cfr 697)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	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				
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale														812.030,31	595.364,00	216.666,31	0,00	1.090.126,27	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	1.503.500,00	1.503.500,00	0,00	0,00	1.503.500,00	1.503.500,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0407/2555 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70	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	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	667.989,64	662.875,00	5.114,64	0,00	646.907,66	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	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	110.125,00	110.125,00	0,00	0,00	125.498,66	131.375,00	131.375,00	0,00	0,00	131.375,00	131.375,00	0,00	0,00				
0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	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	79.250,00	79.250,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00				
0407/2555 - 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	2.040.000,00	1.987.375,00	52.625,00	0,00	1.540.801,59	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00				
0407/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6 (cfr 229)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	811.237,68	304.466,00	506.771,68	0,00	828.990,36	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				
0407/2552 - Asili nido come agenzia educativa	4304	0	TRASFERIMENTI A SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SISTEMA 0/6 (cfr. 229)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	219.231,90	202.418,00	16.813,90	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00				
0407/2555 - 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 POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	316.424,00	231.424,00	85.000,00	0,00	235.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	64.008,00	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	16.500,00	16.500,00	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				
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	3.265,00	2.000,00	1.265,00	0,00	3.265,00	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	7.471,13	4.000,00	3.471,13	0,00	7.471,13	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	210.112,00	210.112,00	0,00	0,00	147.690,00	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	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10402	1040203	1040203001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	207.181,45	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	267.963,00	267.963,00	0,00	0,00	387.932,84	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00				

Table with columns: Obiettivo Operativo, Cap., Art., Descriz. Cap., U.O., Responsabile UO, Miss., Progr., Tit., Descriz. Tit., Macro, Liv 3, Liv 4, Liv 5, Stanz. Def. Comp. 2024, Stanz. Puro Def. 2024, Reiscriz. da Esigib. Def. 2024, Reiscriz. da Stanz. Def. 2024, Stanziamento Definitivo di Cassa, Stanz. Def. Comp. 2025, Stanz. Puro Def. 2025, Reiscriz. da Esigib. Def. 2025, Reiscriz. da Stanz. Def. 2025, Stanz. Def. Comp. 2026, Stanz. Puro Def. 2026, Reiscriz. da Esigib. Def. 2026, Reiscriz. da Stanz. Def. 2026. Includes summary rows for 'SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale' and 'SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale'.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026
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	982.321,00	982.321,00	0,00	0,00	900.215,64	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	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	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	435.026,77	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														1.848.313,04	1.823.321,00	24.992,04	0,00	1.590.205,75	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale														15.561.389,47	14.387.580,16	1.173.809,31	0,00	14.649.155,87	12.666.740,66	12.666.740,66	0,00	0,00	13.445.512,73	13.445.512,73	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 447 DEL 12/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225402 / 17/12/2024 16:15:24.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanzamento Definitivo di Cassa	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	Stanz. Defin. Comp. 2026	Stanz. Puro Defin. 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2026		
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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	19.435.764,74	19.377.418,20	58.346,54	0,00	18.493.157,12	18.401.619,20	18.401.619,20	0,00	0,00	18.401.619,20	18.401.619,20	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7224	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7225	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI PER AMBIENTE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7290	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.772,61	5.000,00	3.772,61	0,00	15.822,35	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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.343,30	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	7513	0	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATI DA ENTI DIVERSI (cfr 230-268)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	93.697,40	75.000,00	18.697,40	0,00	81.981,36	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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	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	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.350,62	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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	97.194,35	97.194,35	0,00	0,00	84.841,00	53.859,00	53.859,00	0,00	0,00	53.859,00	53.859,00	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	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		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9581	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	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		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	21538	0	ACQUISTO DISTRIBUTORI SACCHETTI CON CIP PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	0	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	22132	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA A COMUNI (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102003	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	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	22133	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA A PARCHI E CONSORZI (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102009	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	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	22134	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA LEGAMBIENTE (cfr. 279)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	182.215,00	182.215,00	0,00	0,00	182.215,00	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	22135	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA ERSAF (cfr. 279)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	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	22137	0	STRATEGIA TRANSIZIONE CLIMATICA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030302	2030302001	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	22138	0	BILANCIO ENERGETICO CENSIMENTO-MAPPATURE ED ALTRO STRATEGIA TRANSIZIONE CLIMATICA (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	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	22139	0	COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE STRATEGIA TRANSIZIONE CLIMATICA (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	3	Spese per incremento attività finanziarie	301	30101	3010103	3010103003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	22140	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRATEGIA TRANSIZIONE CLIMATICA (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	23154	0	ACQUISTO AUTOVEETTURE UFFICIO AMBIENTE	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE Totale														21.584.802,10	21.503.985,55	80.816,55	0,00	20.681.701,82	18.558.636,20	18.558.636,20	0,00	0,00	18.558.636,20	18.558.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6542	0	CORRISPETTIVO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	2.104.688,25	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00		
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6543	0	NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	1.025.505,18	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	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 VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	218.951,89	200.000,00	18.951,89	0,00	246.484,62	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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 VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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		
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33001	0	SPESE INVESTIMENTO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	706.823,42	655.000,00	51.823,42	0,00	357.712,49	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 (non usare più)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107999	271.498,49	0,00	271.498,49	0,00	271.498,49	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00		
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33004	0	INVESTIMENTI SMART CITY NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (nuova codifica)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020306	2020306999	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI Totale														5.272.273,80	4.930.000,00	342.273,80	0,00	4.185.889,03	3.507.000,00	3.507.000,								



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 11/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	125	0	FONDO SPECIALE EQUITA' DEI SERVIZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00
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	2010101001	1.366.400,00	855.400,00	511.000,00	1.366.400,00	0,00	0,00	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	2010101001	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	2.571.768,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	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	2010101001	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	1.163.493,82	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	2010101001	963.838,00	963.838,00	0,00	1.137.981,32	963.838,00	963.838,00	0,00	963.838,00	963.838,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	148	0	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO AMPLIAMENTO SAI (cfr. 8554)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	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	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	2010101001	267.000,00	267.000,00	0,00	252.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	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	2010101001	373.500,00	143.000,00	230.500,00	373.500,00	0,00	0,00	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	2010101001	169.161,93	99.000,00	70.161,93	180.000,00	0,00	0,00	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	2010102001	466.100,00	466.100,00	0,00	466.031,48	220.000,00	220.000,00	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	2010102001	699.521,00	699.521,00	0,00	753.521,00	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2010102001	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.659.563,88	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	231	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr. 8646)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	485.000,00	485.000,00	0,00	483.645,23	492.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	492.000,00	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	2010101001	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2010102001	250.000,00	250.000,00	0,00	314.513,28	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	238	0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI SOCIALI (cfr. 8651)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	239	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE PER CARIPLO SERVIZI SOCIALI (cfr. 8650)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102002	0,00	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	273	0	TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER SERVIZI SOCIALI (cfr. 8240)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010301	2010301999	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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'RIPPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	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
1205/2339 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari opportunità	292	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0102	201	20102	2010201	2010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/2339 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari opportunità	293	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA (cfr 9256)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	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	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	68.641,44	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	3050203002	152.500,00	152.500,00	0,00	144.849,75	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
1203/2450 - 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	3050203004	175.000,00	175.000,00	0,00	128.065,15	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1203/2450 - 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	3050203004	55.000,00	55.000,00	0,00	45.759,23	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	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3059999999	36.000,00	36.000,00	0,00	57.457,11	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1503/2043 - 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	3050203002	436.000,00	436.000,00	0,00	504.794,22	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	4020101001	240.000,00	0,00	240.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	696	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INVESTIMENTI PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr.29673)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	847.600,00	497.600,00	350.000,00	561.172,00	0,00	0,00	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	4020101001	500.000,00	200.000,00	300.000,00	404.000,00	0,00	0,00	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	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	66.603,62	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	2010102001	4.397.711,00	4.250.000,00	147.711,00	5.850.984,7						

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. di Cassa 2024	Stanz. Defn. comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. comp. 2026	Stanz. Defn. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	641.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	204	0	CONTRIBUTO SUS CUP. B51I22001350002 (cfr. 4213)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr. 1841-18304)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	270	0	TRASFERIMENTI UE PROGETTO GEENPATH (cfr. 1878)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	66.700,00	66.700,00	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale													101.000,00	101.000,00	0,00	779.523,42	149.700,00	149.700,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00
					ARMATI MANUELA Totale							101.000,00	101.000,00	0,00	779.523,42	149.700,00	149.700,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Defin. Puro	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin. Puro	Reiscriz. da	Stanz. Defin. Puro	Reiscriz. da					
													Comp. 2024	2024	Esigib. Defin. 2024	Cassa 2024	comp. 2025	2025	Esigib. Defin. 2025	comp. 2026	Puro 2026	Esigib. Defin. 2026			
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	145	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 3146)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	139.437,36	0,00	139.437,36	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	6.000,00	6.000,00	0,00	6.304,58	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale													145.437,36	6.000,00	139.437,36	168.849,58	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	214	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SUAP (cfr 2222-9235)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	10.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	108.326,64	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00			
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	63.310,00	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	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	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	3050203005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	726.000,00	726.000,00	0,00	515.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	798	0	CONTRIBUTO CAMERE DI COMMERCIO PER SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	11.761,38	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale													1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	902.375,41	184.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	68.000,00	68.000,00	0,00	140.070,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	531	0	CANONE FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301002	300.000,00	300.000,00	0,00	520.100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.938.919,15	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	581	0	DIVIDENDI ACINQUE SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203002	1.767.000,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
0103/1734 - 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	3040203001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	972.707,32	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
0103/1734 - 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	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100	501	50101	5010103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	703	0	RIPARTIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE CONTROLLATE	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50403	5040301	5040301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale													6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	6.778.796,47	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00
BARBERA FRANCO ANDREA Totale													7.566.437,36	7.427.000,00	139.437,36	7.850.021,46	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00	5.247.500,00	5.247.500,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2024	Stanz. Defini. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. di Cassa 2024	Stanz. Defini. comp. 2025	Stanz. Defini. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. comp. 2026	Stanz. Defini. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2026
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	146.000,00	146.000,00	0,00	180.180,00	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 Legge 47/1985	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	850.000,00	850.000,00	0,00	720.456,33	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	749	0	PERMESSI DA COSTRUIRE (ART. 64 COMMA 7 L.R. 12/2005)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	9.402.146,18	9.402.146,18	0,00	9.402.146,18	9.412.000,00	9.412.000,00	0,00	9.152.000,00	9.152.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	3.613.000,00	3.613.000,00	0,00	3.652.971,64	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	80.000,00	80.000,00	0,00	73.474,35	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	763	0	CONTRIBUTO ESSELUNGA PER TRASFORMAZIONE DA MEDIA A GRANDE STRUTTURA (cfr. 28170)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	726.000,00	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale												14.910.146,18	14.910.146,18	0,00	14.848.228,50	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	11.571.000,00	11.571.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	296	0	TRASFERIMENTI PER SPONSORIZZAZIONE EVENTO ANNUALE PAESAGGIO (cfr. 9135-9136) (ril.IVA sez.22)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	2 Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010301	2010301999	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301	0	70.000,00	70.000,00	0,00	39.228,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale												100.000,00	100.000,00	0,00	69.228,86	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	22.500,00	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	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40204	4020401	4020401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale												120.000,00	120.000,00	0,00	463.500,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale												15.130.146,18	15.130.146,18	0,00	15.380.957,36	12.131.000,00	12.131.000,00	0,00	11.871.000,00	11.871.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	158	0	RIMBORSO PRESTAZIONI STRAORDINARI DIPENDENTI COM.LI PER PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI (cfr. 1525)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	250.000,00	250.000,00	0,00	146.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	549	0	FINANZIAMENTO PERSONALE TD PNRR E PROGETTI EUROPEI CUP VARI (CFR 1521 1522 1524)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	221.333,00	221.333,00	0,00	129.679,00	203.886,00	203.886,00	0,00	81.756,00	81.756,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	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	3050201001	235.000,00	235.000,00	0,00	1.082.168,47	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	318.600,00	318.600,00	0,00	259.882,43	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	57.000,00	57.000,00	0,00	66.878,72	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale													14.391.933,00	14.391.933,00	0,00	14.995.083,62	14.343.886,00	14.343.886,00	0,00	14.221.756,00	14.221.756,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	5.000,00	5.000,00	0,00	4.659,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	187	0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	40.000,00	40.000,00	0,00	64.570,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	290	0	CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale													45.000,00	45.000,00	0,00	69.229,67	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													14.436.933,00	14.436.933,00	0,00	15.064.313,29	14.358.886,00	14.358.886,00	0,00	14.236.756,00	14.236.756,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. di Cassa 2024	Stanz. Defn. comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. comp. 2026	Stanz. Defn. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026			
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	55.000,00	55.000,00	0,00	51.601,20	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00			
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	30.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale													85.000,00	85.000,00	0,00	85.601,20	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.459,95	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO LEGALE Totale													150.000,00	150.000,00	0,00	2.001.459,95	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													235.000,00	235.000,00	0,00	2.087.061,15	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	153	0	CONTRIBUTO STATO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 5355)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	4.000,00	4.000,00	0,00	173.292,88	8.880,00	8.880,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	206	0	CONTRIBUTO DA REGIONE ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA (cfr. 5359)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	11.000,00	11.000,00	0,00	9.207,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.748,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	691	0	CONTRIBUTI PNRR PROGETTO MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 (cfr. 24408-24409)	SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	112.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MUSEI CIVICI, MOSTRE, EVENTI Totale													75.000,00	75.000,00	0,00	352.451,68	44.880,00	44.880,00	0,00	39.620,00	39.620,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	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	282	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	0,00	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	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI (cfr. 6333)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	0,00	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	309	0	PROVENTI DA VENDITA DI BENI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30101	3010101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	404	0	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (RIL.IVA SEZ.22) (cfr 6321)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0802/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	12.000,00	12.000,00	0,00	12.730,51	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
0802/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801/0508 - 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	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale													12.000,00	12.000,00	0,00	36.730,51	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1785-1786-2420)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	502.000,00	502.000,00	0,00	770.398,10	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	
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	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	156	0	TRASFERIMENTI DA STATO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	12.500,00	12.500,00	0,00	12.346,40	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	2010101010	10.000,00	10.000,00	0,00	26.841,60	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	460.000,00	460.000,00	0,00	462.342,97	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	6.000,00	6.000,00	0,00	5.666,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	21.500,00	21.500,00	0,00	20.428,66	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	3.500,00	3.500,00	0,00	6.409,88	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
0111/1738 - 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	3010201999	5.000,00	5.000,00	0,00	4.860,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	320.000,00	320.000,00	0,00	391.673,86	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201014	95.000,00	95.000,00	0,00	261.371,42	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	70.000,00	70.000,00	0,00	105.720,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI (cfr 2810-1294)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	558	0	PROROGA CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	170.000,00	170.000,00	0,00	244.240,00	190.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	1.276.855,98	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
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	3059999999	0,00	0,00	0,00	36,82	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	3050203002	65.000,00	65.000,00	0,00	79.873,29	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
0111/1738 - 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	3059999999	14.000,00	14.000,00	0,00	18.900,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale													2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	3.723.257,93	2.876.500,00	2.876.500,00	0,00	2.982.500,00	2.982.500,00	0,00
CASALE ALESSANDRO Totale													2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	4.112.440,12	2.943.380,00	2.943.380,00	0,00	3.044.120,00	3.044.120,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 10/12/2024. Riproduzione e pubblicazione del sistema di bilancio.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. di Cassa 2024	Stanz. Defn. comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. comp. 2026	Stanz. Defn. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	139	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 (cfr. 3147)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	144	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 3148)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	982.151,48	703.800,00	278.351,48	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	154	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 3154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	142.435,00	0,00	142.435,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	155	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SUPPORTO ATTUAZIONE INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA CUP J54E21005010006 M.1.C1.I1 (cfr. 3156)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	800,00	800,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	157	0	CONTRIBUTO STATO CYBERSECURITY PNRR CUP B51C24000130006 M1.C1.I1.5 (cfr. 3157)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	79.294,91	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	2010102999	0,00	0,00	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	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	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	698	0	CONTRIBUTO STATO PNRR CYBERSECURITY CUP B51C24000130006 M1.C1.I1.5 (cfr. 21855)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/2024 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete	742	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO SISTEMI INFORMATIVI (cfr 20614)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI													1.175.386,48	754.600,00	420.786,48	1.297.001,96	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale													1.175.386,48	754.600,00	420.786,48	1.297.001,96	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONZI FABIO													1.175.386,48	754.600,00	420.786,48	1.297.001,96	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale													1.175.386,48	754.600,00	420.786,48	1.297.001,96	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 447 DEL 12/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225402 / 17/12/2024 16:15

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. di Cassa 2024	Stanz. Defn. comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. comp. 2026	Stanz. Defn. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	294	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 7544)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	297	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PERE SANIFICAZIONE VERDE PER EMERGENZA (cfr 9633)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	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	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	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	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	63.267,58	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	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	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	620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	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	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	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	648	0	PROVENTI DIVERSI VERDE URBANO (ril.IVA sez.22 cessione legname)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.500,00	2.500,00	0,00	8.911,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	741	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 28193)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	749.853,82	749.853,82	0,00	749.853,82	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	747	0	CONTRIBUTO STATO "MIT" PER INTERVENTI TRANSIZIONE ECOLOGICA (cfr. 29102)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	435.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	748	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE- RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale													922.353,82	922.353,82	0,00	1.394.216,40	372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	130	0	CONTRIBUTO DA STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER SPESA CORRENTE (cfr 2331)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	0,00	0,00	0,00	69.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	295	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUT. ORDIN. BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 5132)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	2	Trasferimenti correnti	0103	201	20103	2010302	0	0,00	0,00	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	307	0	ENTRATA FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1557-21517)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	100.000,00	100.000,00	0,00	58.590,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	502	0	CHIUSURA CREDITI A BREVE TERMINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0200	502	50203	5020399	5020399999	0,00	0,00	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	644	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	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	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	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	733	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	734	0	CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PNRR CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr 21519)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	315.000,00	210.000,00	105.000,00	366.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	746	0	CONTRIBUTO STATO PROGETTI PNRR - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr. 24029)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	1.637.223,40	0,00	1.637.223,40	2.114.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	758	0	ONERI A SCOMPUTO SU IMPIANTI SPORTIVI (UFFICIO MANUTENZIONI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	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	765	0	CONTRIBUTO DA ESSELUNGA - INTERVENTI PER FOTOVOLTAICO NELLE SCUOLE (cfr. 24311)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	772	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102017	0,00	0,00	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	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	318.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale													2.502.223,40	760.000,00	1.742.223,40	3.447.598,94	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	909.965,00	500.500,00	409.465,00	669.760,00	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	695	0	CONTR. REG. SUS - INTERV DI RIQUAL. EDILIZIA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	11.139.492,00	11.139.492,00	0,00	5.222.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	736	0	TRASFERIMENTI STATALI - DIREZIONE GENERALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	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	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	3.572.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	851	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale													14.026.457,00	13.616.992,00	409.465,00	9.471.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	753	0	ONERI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (coll. 22110 cap spesa)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	856	0	CONTROPARTITA PER COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 10051)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	69.680,95	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Totale													1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.769.680,95	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	379	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRADE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	150.000,00	150.000,00	0,00	202.098,35	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	629	0	CONTRIBUTI SCAVI RETE VIARIA (cfr 6420)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	739	0	CONTRIBUTI STATALI PER STRADE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	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	744	0	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMI 407-414 (cfr cap 22194)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	139.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	756	0	ONERI A SCOMPUTO SERVIZIO STRADE coll 32505	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	0,00	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	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE - STRADE E INFRASTRUTTURE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	560.000,00	0,00	560.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	860	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - STRADE, ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO STRADE Totale													710.000,00	150.000,00	560.000,00	2.466.432,49	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	743	0	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 29203)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	13.410.022,27	9.061.301,19	4.348.721,08	9.218.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	761	0	MONETIZZAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (cfr. 22114)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale													15.802.022,27	11.453.301,19	4.348.721,08	9.373.725,76	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	6.000,00	6.000,00	0,00	7.532,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale													6.000,00	6.000,00	0,00	7.532,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
GNONI ALBERTO Totale													35.739.056,49	28.678.647,01	7.060.409,48	27.930.421,65	2.748.500,00	2.748.500,00	0,00	3.248.500,00	3.248.500,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	143	0	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1838/1808)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	67.000,00	67.000,00	0,00	49.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1838-1850-3249)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	308	0	PROVENTI DA VENDITA BENI SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' (cfr. 1851)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30101	3010101	3010101006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	382	0	CANONE CONCESSORIO CENTRO CIVICO LIBERTHUB	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	6.000,00	6.000,00	0,00	7.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	30.000,00	30.000,00	0,00	41.712,77	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale													104.000,00	104.000,00	0,00	132.534,77	79.000,00	79.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
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	2010102001	0,00	0,00	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	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	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	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	2010102001	119.000,00	119.000,00	0,00	118.625,36	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602/2126 - 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	3010201032	30.000,00	30.000,00	0,00	89.191,88	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7034)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	4.492.482,88	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
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	3050203004	745.000,00	745.000,00	0,00	1.673.249,77	745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
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	3050203004	310.000,00	310.000,00	0,00	1.217.792,16	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	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	41.067,83	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
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	3059999999	0,00	0,00	0,00	16.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale													3.131.000,00	3.131.000,00	0,00	7.648.687,64	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	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	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	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	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	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	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	50.000,00	50.000,00	0,00	72.053,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	270.000,00	270.000,00	0,00	351.720,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	293.000,00	293.000,00	0,00	1.069.554,14	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	650	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	685	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 MS.C2.I3.1 (cfr. 26217)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	2.377.843,49	760.000,00	1.617.843,49	2.155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	686	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 MS.C2.I3.2 (cfr. 26219)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	611.850,00	200.000,00	411.850,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	692	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	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	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	4020303999	753.946,17	356.000,00	397.946,17	1.202.177,03	356.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	
SERVIZIO SPORT Totale													4.356.639,66	1.929.000,00	2.427.639,66	5.369.146,43	919.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00	0,00	
NEGRETTI LUCIA Totale													7.591.639,66	5.164.000,00	2.427.639,66	13.150.368,84	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	10.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	247	0	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO (cfr 11413)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	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	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	908,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	313	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	0,00	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	376	0	CANONI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. 6420/0-6568/0-11413-6492)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.520.185,46	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	378	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	632.000,00	632.000,00	0,00	667.376,44	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	460	2	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. cap. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	667	0	CONTRIBUTI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 8331)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4020101001	1.926.887,40	0,00	1.926.887,40	1.926.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4020101001	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR CLABILI, DI MOBIL' DOLCE E RIFOR URBANA (cfr 22123)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	2.192.508,00	2.192.508,00	0,00	1.266.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	843.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	745	0	FONDI DA STATO PER BANDO ALTO INQUINAMENTO PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001(cfr. 24028)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	6.240.000,00	3.240.000,00	3.000.000,00	4.684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	766	0	CONTRIBUTO STATALE PER CICLOVIE INTERMODALI (cfr. 28158)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	771	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SISTRAM	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	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	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	515.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	63.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	865	0	CONTRIBUTI U.E. PER INVESTIMENTI UFF. MOBILITA' (cfr. cap.34076/0)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40205	4020599	4020599999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MOBILITA' Totale													18.062.395,40	8.365.508,00	9.696.887,40	16.268.842,27	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00	
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	3010302001	370.000,00	370.000,00	0,00	420.656,48	377.000,00	377.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	
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	3010302001	34.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
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	3010301003	56.000,00	56.000,00	0,00	104.570,31	57.000,00	57.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	
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	3010302002	350.000,00	350.000,00	0,00	569.325,31	357.000,00	357.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	
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	3010302002	70.600,00	70.600,00	0,00	79.567,30	70.700,00	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00	
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	3010301003	19.500,00	19.500,00	0,00	17.449,40	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
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	3050203004	91.000,00	91.000,00	0,00	116.028,76	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.381.850,00	6.381.850,00	0,00	6.381.850,00	4.741.850,00	4.741.850,00	0,00	2.911.850,00	2.911.850,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	682	0	ALIENAZIONE DI AREE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0400	404	40402	4040201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4040110001	105.000,00	105.000,00	0,00	262.273,20	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	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	280.228,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	845	0	CONTROPARTITA INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (CFR. 21514/0)	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale													7.499.600,00	7.499.600,00	0,00	8.266.949,53	5.819.700,00	5.819.700,00	0,00	4.000.700,00	4.000.700,00	0,00	
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													25.561.995,40	15.865.108,00	9.696.887,40	24.535.791,80	8.152.700,00	8.152.700,00	0,00	6.563.700,00	6.563.700,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2024	Stanz. Defini. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. di Cassa 2024	Stanz. Defini. comp. 2025	Stanz. Defini. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. comp. 2026	Stanz. Defini. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2026		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.040.106,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	204.416,33	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	902	90204	9020401	9020401001	700.000,00	700.000,00	0,00	702.638,53	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	9	0	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	15	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	760.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	103	10301	1030101	1030101001	11.796.822,55	11.796.822,55	0,00	17.169.205,49	10.485.451,71	10.485.451,71	0,00	10.322.165,28	10.322.165,28	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	66.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	2.099.169,00	2.099.169,00	0,00	2.866.786,55	1.938.380,00	1.938.380,00	0,00	1.938.380,00	1.938.380,00	0,00		
0101/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0102/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	310.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030304	3030304001	0,00	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030399	3030399999	200.000,00	200.000,00	0,00	451.804,68	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0300	303	30303	3030303	3030303001	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	572	0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 1295)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	155.000,00	155.000,00	0,00	180.571,33	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.000,00	2.000,00	0,00	41.734,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
0101/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	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	3050203001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3050202002	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.136.011,89	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	47.458,77	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	504	50407	5040701	5040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	48.465.252,70	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
0101/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	701	70101	7010101	7010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
5002/17DP - Debito pubblico	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	6	Accessioni prestiti	0300	603	60301	6030104	0	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	17.120.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	44.439.785,31	44.439.785,31	0,00	0,00	34.385.549,80	34.385.549,80	0,00	13.161.853,82	13.161.853,82	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	8.487.700,76	8.487.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	13.288.036,77	13.288.036,77	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	2	Avanzo di Amministrazione investimenti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	807.000,00	807.000,00	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	3	Avanzo di Amministrazione ammortamenti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	0,00	0,00	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				0	0	0	0	8.609.833,88	8.609.833,88	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	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	0,00	0,00	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	6	Avanzo accantonato	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	0	0	0	4.774.522,04	4.774.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA Totale													489.409.870,31	489.409.870,31	0,00	416.119.379,38	431.778.381,51	431.778.381,51	0,00	411.361.399,10	411.361.399,10	0,00		
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entr																	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. di Cassa 2024	Stanz. Defin. comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. comp. 2026	Stanz. Defin. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2026
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	789	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO - ECONOMATO (cfr. 9411)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO Totale													437.000,00	437.000,00	0,00	783.654,22	322.054,88	322.054,88	0,00	209.448,29	209.448,29	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	0	0,00	0,00	0,00	112.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002	55.000,00	55.000,00	0,00	79.243,63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	37.086.653,85	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002	50.000,00	50.000,00	0,00	49.086,34	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	0	3.600.227,57	3.600.227,57	0,00	11.974.906,65	3.637.171,14	3.637.171,14	0,00	3.663.549,60	3.663.549,60	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	44	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176002	50.000,00	50.000,00	0,00	270.422,49	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	26.819.370,91	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	57	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO ARRETRATI (cfr 6333)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141001	380.000,00	380.000,00	0,00	446.514,64	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	212.273,64	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002	40.000,00	40.000,00	0,00	256.374,19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151002	25.000,00	25.000,00	0,00	77.594,55	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	73	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	0	50.000,00	50.000,00	0,00	124.302,27	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	20.035.080,00	20.035.080,00	0,00	26.580.298,89	20.749.281,00	20.749.281,00	0,00	20.749.281,00	20.749.281,00	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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	0	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	1.398.069,02	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO (TRIBUTI)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	3.533.584,64	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	377	0	ARRETRATI CANONE UNICO PATRIMONIALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	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
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	540.000,00	540.000,00	0,00	316.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	140.000,00	140.000,00	0,00	281.411,52	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	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale													84.534.766,57	84.534.766,57	0,00	109.713.325,99	85.107.911,14	85.107.911,14	0,00	85.094.289,60	85.094.289,60	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale													574.381.636,88	574.381.636,88	0,00	526.616.359,59	517.208.347,53	517.208.347,53	0,00	496.665.136,99	496.665.136,99	0,00

COPIA CAPTACIA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 10/12/2024
 e successive modificazioni di originale digitale
 al n. 447 del 12/12/2024 e successive modificazioni di originale digitale
 al n. 225/2021/11/12/2024 16:05:24.
 Ppt. Generale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. di Cassa 2024	Stanz. Defn. comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. comp. 2026	Stanz. Defn. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2026
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	201	0	CONTRIBUTI REGIONALE ISTRUZIONE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	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	203	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 4211 - 4214)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	697	0	CONTR. REGION. SUS PER SETTORE ISTRUZIONE (cfr 22131)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale													172.000,00	172.000,00	0,00	173.994,92	640.000,00	640.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	165.781,82	165.781,82	0,00	165.781,82	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	88.783,55	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	2.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	130.312,00	130.312,00	0,00	130.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	738.308,00	738.308,00	0,00	738.308,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102002	0,00	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	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	57.000,00	57.000,00	0,00	80.636,03	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.285.783,55	3.285.783,55	0,00	4.427.153,71	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril.iva sez.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	115.000,00	115.000,00	0,00	116.486,34	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	90.000,00	90.000,00	0,00	100.790,28	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	1.583.473,60	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (RIL.IVA sez.25) (cfr.4130)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	36.000,00	36.000,00	0,00	39.030,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0403/2734 - Buona gestione economica e finanziaria	596	0	RIMBORSI DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS (cfr 8130)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	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	730	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA PER INVESTIMENTI (cfr 9771)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	740	0	CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO (cfr. 22104/22105/22106/22107/22108/22112)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale													6.014.185,37	6.014.185,37	0,00	7.475.667,04	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00
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 5322-5353)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	91.000,00	91.000,00	0,00	84.000,00	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	2010102001	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	3010201999	500,00	500,00	0,00	471,85	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	3050203002	947.321,00	947.321,00	0,00	945.820,80	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0500	405	40503	4050302	4050302001	0,00	0,00	0,00	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	767	0	CONTRIBUTI STATALI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO (cfr. 9930)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													1.081.821,00	1.081.821,00	0,00	1.073.292,65	968.900,00	968.900,00	0,00	968.900,00	968.900,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale													7.268.006,37	7.268.006,37	0,00	8.722.954,61	8.079.900,00	8.079.900,00	0,00	8.445.900,00	8.445.900,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descriz. Cap.	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini. Comp. 2024	Stanz. Defini. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. di Cassa 2024	Stanz. Defini. comp. 2025	Stanz. Defini. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. comp. 2026	Stanz. Defini. Puro 2026	Reiscriz. da Esigib. Defini. 2026
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	2	Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	312	0	CANONI CONCESSORI UFFICIO AMBIENTE (cfr. 8672)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	2.130.876,62	2.130.876,62	0,00	2.201.184,81	2.039.876,62	2.039.876,62	0,00	2.039.876,62	2.039.876,62	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	729	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA (cfr. 22132-22133-22134-22135-22136-22137-22138-22139-22140)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40204	4020401	4020401001	1.604.215,00	1.604.215,00	0,00	1.604.215,00	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	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE	TRUSSARDI SERENA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TUTELA AMBIENTALE Totale													3.776.091,62	3.776.091,62	0,00	3.842.343,36	2.070.876,62	2.070.876,62	0,00	2.070.876,62	2.070.876,62	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201	0	1.000,00	1.000,00	0,00	885,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1087/2633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	383	0	CANONE DA UTILIZZO INFRASTRUTTURE NUOVO CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	100.000,00	100.000,00	0,00	161.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	190.000,00	190.000,00	0,00	161.524,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - ENERGIA, IMPIANTI TERMICI E RETI Totale													291.000,00	291.000,00	0,00	323.409,95	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
0908/2226 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	3.000,00	3.000,00	0,00	4.548,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale													3.000,00	3.000,00	0,00	4.548,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TRUSSARDI SERENA Totale													4.070.091,62	4.070.091,62	0,00	4.170.301,31	2.364.876,62	2.364.876,62	0,00	2.364.876,62	2.364.876,62	0,00
Totale complessivo													719.731.434,82	698.035.965,51	21.695.469,31	682.359.820,96	599.659.128,15	599.659.128,15	0,00	576.369.027,61	576.369.027,61	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIUNTA N° 447 DEL 12/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale
 firmata digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 225442 / 17/12/2024 - 16:13