COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

COMUNE DI MONZA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 467 DEL 24/12/2024

4A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

DIREZIONE GENERALE

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

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

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

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Vice Segretario Generale: **Paola Brambilla**

IL PRESIDENTE

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 4A 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. 447 del 12/12/2024 con la quale è stata approvata la 3A 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:

- 4A Variazione Peg. Entrata 2024.2025.2026;
- 4A Variazione Peg. Spesa 2024.2025.2026;

Tenuto conto che i suddetti elaborati contengono la seguente variazione alle previsioni di bilancio, che necessita di essere recepita con il presente provvedimento:

- la 4A Variazione degli stanziamenti di cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 approvata dalla Giunta Comunale in data odierna;

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 4A 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;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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

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

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

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

D E L I B E R A

1. di procedere all'approvazione della 4A Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, composto dai documenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
   - 4A Variazione Peg. Entrata 2024.2025.2026;
   - 4A 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 4A 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 dall'Assessore LONGONI EGIDIO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: "4A VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026", come sopra riportata;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Brambilla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo Pilotto, PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 4A 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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 4A 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, 23/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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 2024	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	1852	0	TRASFERIMENTI DIRITTI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	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
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	3.227.647,92	3.177.000,00	50.647,92	0,00	3.010.215,05	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.704.500,00	2.704.500,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA' (cfr. 273)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.593.892,23	5.556.500,00	37.392,23	0,00	5.068.490,24	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00	4.906.500,00	4.906.500,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8294	0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 150)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	678.531,36	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8295	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 151)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	415.000,00	143.000,00	272.000,00	0,00	372.100,00	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	8296	0	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (cfr. 95)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	65.865,31	65.865,31	0,00	0,00	97.714,70	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	8360	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI CDD E SPAZI INCLUSIONE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto CDD)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	893.522,00	893.522,00	0,00	0,00	945.363,57	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8428	0	PROGETTO PNRR PER HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr. 232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	119.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8429	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 152)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	169.161,93	99.000,00	70.161,93	0,00	139.461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il disagio di sentirsi parte della comunità	8431	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il disagio di sentirsi parte della comunità	8432	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (cfr. 183)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	466.100,00	466.100,00	0,00	0,00	102.550,66	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	1.094.464,45	1.087.734,05	6.730,40	0,00	1.285.827,03	1.331.908,60	1.331.908,60	0,00	0,00	1.495.195,03	1.495.195,03	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	838.121,05	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il disagio di sentirsi parte della comunità	8554	0	PROGETTO SAI FINANZIATO MINISTERO DELL'INTERNO (cfr. 148)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8618	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	232.095,58	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	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
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8644	0	PROGETTO PNRR SERVIZI AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	978.900,00	548.400,00	430.500,00	0,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0) (ril.iva sez.25 sezione primavera)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	4.893.646,72	4.400.000,00	493.646,72	0,00	8.296.947,16	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8646	0	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI EX LEGGE 178/2020 ART. 1 COMMA 797 (cfr. 231)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	734.545,58	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8647	0	PROGETTO PNRR TRASFERIMENTO AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	510.500,00	307.000,00	203.500,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8649	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI AREA SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	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	8650	0	PROGETTO DI RICERCA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI (cfr. 239)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	8651	0	PROGETTI VARI SERVIZI SOCIALI (cfr. 238)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.137,67	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8672	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SITUAZIONI DI GRAVI MARGINALITA' (cfr. 312)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8681	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANO DI ZONA (crf. CAP. 254/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	0,00	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	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	43.016,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DI TITOLO DIGITALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
Rapporto di versamento n. 2025/0000344 del 17/02/2025 - Documento sottoscritto digitalmente da LUCIA NICOLETTI - MCNFEI
firma n. 1 di 1 - Totalmente conforme all'originale digitale custodito presso il sistema di conservazione del Comune di Montereale Valcellina - Prot. n. 6441 del 17/02/2025

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 2024	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
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8740	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	8802	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti civili e pari Opportunità	8820	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040201	1040201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2141 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	06	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.058,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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
1202/2345 - 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	1.742.262,97	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
1202/2345 - 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	SERVIZI 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
1203/2450 - 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	2.059.569,10	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
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	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
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi 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
1202/2345 - 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
1203/2450 - 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
1203/2450 - 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**	**36.122.764,15**	**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**	**36.122.764,15**	**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 CARTACEA DELIBERA GIUNTA N. 157 DEL 21/12/2023 - Copia tratta da originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni - Copia prodotta da ALMA SPA - Documento firmato digitalmente da: CICA PIETRO ANGELO - Data firma: 21/12/2023 - Protocollo n° 0041141/2023 - Allegato n° 1 - Pag. 2 di 46

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 2024	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	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190-246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	564.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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	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	1030299999	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	1030299999	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	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
				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° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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 2024	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	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
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
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
				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**
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	4.525,88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, partecipativa, capace di ascolto e di relazioni positive	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
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
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
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
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
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
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
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
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
0108/1429 - 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
				SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale										**245.052,45**	**104.300,00**	**140.752,45**	**0,00**	**262.594,72**	**93.300,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	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
0101/0101 - 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
0107/1430 - 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
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5251	0	CONTRIBUTI DIVERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	05	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	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
				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**
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
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
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
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
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
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
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
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
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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DEL FASCICOLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Riproduzione ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni - Originale firmato digitalmente da: GIULIA NEGRITTO BERHE'
Data: 2024.12.20 14:44:36 GMT+01:00
Protocollo: 0121/2024
Oggetto: Variazione al DUP 2024-2026 e al bilancio di previsione 2024-2026 - Pratica n. 5

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 2024	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
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
1404/0813 - 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 interna 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 interna 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 interna 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 interna 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
0105/0224 - 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
0103/1734 - 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	0,00
0103/1734 - 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	0,00
0905/1591 - 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
2003/1719 - 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	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**	**937.557,95**	**457.700,00**	**457.700,00**	**0,00**	**0,00**	**457.000,00**	**457.000,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLA DELIBERAZIONE N° 46 DEL 22/02/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
Firmato digitalmente da LUNA NEGRETTI,WACHEBERG,A - Ente: ARCHEBERG Data: 07/03/2024 / 07/03/2025 11:33:22

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 2024	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 SPORTELLO 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione dello spazio urbano	29103	0	INTERV. DI RIQUALIF. URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZ. PATR. COMUN. DI EDILIZIA RESIDENZIALE (art. 64, c.7, LR 12/2005) (cfr. 749)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	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 - Riqualificazione 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**
0902/1121 - 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZA (cfr. 296) (Ril.IVA sez.22 MonzaPaessaggioWeek)	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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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**
0801/1328 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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	SPESE 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 PLIS 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 - Riqualificazione 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 - Riqualificazione 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**
					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**

COPIA TRATTA DA ALBO ON LINE DELLA CITTA' DI MONZA - DELIBERA GIUNTA N° 257 DEL 22/12/2023
Rappresentazione grafica non ufficiale - Documento originale digitale e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 successive modifiche ed integrazioni
Rif. Proposta n° 44 / 07/01/2025 11:41:33.
Resp. Procedimento: MICHELE BERTOLA - Resp. Generale n° 3
Firmato digitalmente da:UGO ANTONIO NEGRETTI

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 2024	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
2003/1751 - 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	1.277.985,67	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
0301/0203 - 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
0103/0102 - 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
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	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
0105/0224 - 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	1020101001	13.486,00	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00	12.423,00	12.423,00	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1525	0	PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI (cfr. 158)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1550	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI (cfr. 634)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	454.203,67	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1556	0	SPESA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 306)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10101	1010101	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	254.668,48	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	133.563,00	133.563,00	0,00	0,00	191.462,02	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 67 DEL 04/12/2024
"Approvazione variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e relativi documenti allegati"
Firmatario: BRAMBILLA LAURA MARIA, BRAMBILLA GIUSEPPE
Documento digitalmente firmato ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il cui originale è conservato presso l'Ente. Copia tratta il 13/12/2024 07:30:21

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 2024	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
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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	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
0104/1737 - 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
0104/1737 - 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
0106/1226 - 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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	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 MUNICIPALE	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	1020101001	14.540,00	14.540,00	0,00	0,00	14.540,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	378.458,00	378.458,00	0,00	0,00	378.458,00	346.458,00	346.458,00	0,00	0,00	346.458,00	346.458,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	33.814,00	33.814,00	0,00	0,00	38.304,00	30.814,00	30.814,00	0,00	0,00	30.814,00	30.814,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	101.142,00	101.142,00	0,00	0,00	116.648,70	100.142,00	100.142,00	0,00	0,00	100.142,00	100.142,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	337.790,00	337.790,00	0,00	0,00	337.790,00	342.790,00	342.790,00	0,00	0,00	342.790,00	342.790,00	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	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1005/1019 - 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
1005/1019 - 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
0801/1328 - Riqualificazione 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
0801/1328 - Riqualificazione 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
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
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
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
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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti - Monza più 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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti - Monza più 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
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
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
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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7830	0	RETRIBUIZIONI 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
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
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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	1.502.438,00	1.502.438,00	0,00	0,00	1.502.438,00	1.579.590,00	1.579.590,00	0,00	0,00	1.579.590,00	1.579.590,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8221	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	514.138,00	514.138,00	0,00	0,00	514.138,00	495.138,00	495.138,00	0,00	0,00	495.138,00	495.138,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8222	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	156.793,00	156.793,00	0,00	0,00	162.397,69	148.993,00	148.993,00	0,00	0,00	148.993,00	148.993,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	48.297,00	48.297,00	0,00	0,00	55.750,52	46.697,00	46.697,00	0,00	0,00	46.697,00	46.697,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	298.881,00	298.881,00	0,00	0,00	298.881,00	261.881,00	261.881,00	0,00	0,00	261.881,00	261.881,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00	32.487,57	24.435,00	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00	24.435,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	72.988,00	72.988,00	0,00	0,00	72.988,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	23.919,00	23.919,00	0,00	0,00	26.931,07	19.419,00	19.419,00	0,00	0,00	19.419,00	19.419,00	0,00	0,00

(COPIA TRATTA DA GECOR - CUTRONE ANTONINO 22/05/2025 15:08:11 Pag. 8 - Firmato digitalmente da: BERROA Protocollo Generale 0013511/2025 del 22/05/2025 11:28:11 - Firmato digitalmente da: BERROA MICHELE MARIA

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 2024	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	7.312,00	7.312,00	0,00	0,00	8.250,32	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00
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
0802/1226 - 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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	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
1101/0209 - 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: Monza 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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla 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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUIZIONI 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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	02	1	Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	138.195,00	138.195,00	0,00	0,00	159.758,22	146.195,00	146.195,00	0,00	0,00	146.495,00	146.495,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1	Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	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
0103/1734 - 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
1202/2345 - 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**	**53.022.553,51**	**48.073.977,00**	**48.073.977,00**	**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	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	111.000,00	21.345,63	0,00	144.693,16	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030218	1030218001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	63.295,30	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1876	0	COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO PER RECLUTAMENTO PERSONALE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030210	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.150,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale										**661.033,29**	**512.200,00**	**148.833,29**	**0,00**	**543.829,21**	**340.200,00**	**340.200,00**	**0,00**	**0,00**	**340.200,00**	**340.200,00**	**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. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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**	**59.728.627,98**	**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° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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 2024	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.182,22	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	27.440,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	21854	0	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI GARA E CONTRATTI	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	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 CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale										**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.622,22**	**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.979,18	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	422.424,55	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	98.305,20	98.305,20	0,00	0,00	102.871,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3246	0	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211006	0,00	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	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	80.467,27	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.377,36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.799,52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2003/2761 - Altri fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	206.694,80	206.694,80	0,00	0,00	206.694,80	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO LEGALE Totale										**608.000,00**	**608.000,00**	**0,00**	**0,00**	**892.614,48**	**563.000,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**
					BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale									**733.200,00**	**733.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007.236,70**	**688.200,00**	**688.200,00**	**0,00**	**0,00**	**688.200,00**	**688.200,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 67 DEL 2/10/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, originale digitale Prot. Generale N° 34 / 01/2025 1 14:23
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA

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 2024	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 B59I22003570006 M1C3 I1.2 (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
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 B59I22003570006 M1C3 I1.2 (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 B59I22003570006 M1C3 I1.2 (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**
0501/1531 - Corridoi ecologici urbani	1965	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	09	05	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	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
0501/0609 - 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	746.640,00	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	428.326,54	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 INVESTIMENTIA 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**	**2.038.135,23**	**1.690.500,00**	**1.690.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683.500,00**	**1.683.500,00**	**0,00**	**0,00**
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	11	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101004	8.267,56	8.000,00	267,56	0,00	10.144,97	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1294	0	RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI IN VILLA REALE (cfr. 554)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102018	22.083,00	20.000,00	2.083,00	0,00	33.233,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.500,00	10.000,00	75.500,00	0,00	85.338,96	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	1733	0	SPESE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.401,63	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00

COPIA TRATTA DA GURC - IL FUNZIONARIO DELEGATO
Firmato digitalmente da/ Digitally signed by: LIBEROLA - Data: 24/12/2025 15:43:20
Atto di Liquidazione originale digitale - Sezione Contabilità Generale - Nº 13440/77/2025 - 4020.

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 2024	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	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.920,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299004	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	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	2752	0	PROGETTO PNRR CITTADINANZA DIGITALE CUPB51F23001270001 M1.C1.I1.4 (cfr. 156)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	01	07	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
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
0111/1730 - Rafforzamento gestione affari legali contratti e coperture assicurative	2836	0	SPORTELLO INFORMASTRANIERI (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
1209/1228 - 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
1209/1228 - 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
1209/1228 - 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
1209/1228 - 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	35.058,66	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1209/1228 - 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
1209/1228 - 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**	**1.141.793,10**	**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**	**3.784.449,12**	**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 DELIBERA N. 2024/0001/02 Registro Generale N. 2024/0001/02 Data: 22/12/2023 11:22
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sue mm.ii.
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA

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 2024	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
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
0107/1420 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2753	0	PROGETTO PNRR SERVIZI ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE CUP B51F24005750006 M1.C1.I1.4.4 (cfr. 159)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	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
0107/1420 - 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	162.857,07	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	120.489,51	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 M1.C1.I1.4.3 (cfr. 139)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	72.281,35	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 M1.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 B51C24000130006 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
0106/1225 - 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
0106/1254 - 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
0106/1225 - 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 E AGGIORNAMENTO SOFWARE 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 E 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	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	10.054,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	60.878,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	307.778,39	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	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

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 2024	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
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	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	21856	0	PROGETTO PNRR SERVIZI ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE CUP B51F24005750006 M1.C1.I1.4.4 (cfr. 699)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107003	0,00	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	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
0301/0203 - 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**	**3.671.391,57**	**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 trasparenza 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 trasparenza 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 trasparenza 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 trasparenza 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	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
0105/1224 - 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	0,00
1201/2551 - 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
1201/2551 - 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	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**	**4.550.124,91**	**4.741.200,00**	**4.741.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.200,00**	**3.246.200,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA TRATTA DA DI ORIGINALE DELIBERE GIUNTA N° DEL 22/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LAMIA NARETTO MICHELE BENEDETTO Prot. Generale N 344 / 07-01-2025

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 2024	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
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	67.880,31	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	744.611,66	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	216.319,42	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**	**2.147.324,22**	**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	5.000,00	4.000,00	0,00	10.426,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (ril.IVA sez.22 per i Campi Estivi)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	20.546,00	20.000,00	546,00	0,00	15.946,00	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	9382	0	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE (cfr 649)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	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
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	119.605,82	100.000,00	19.605,82	0,00	72.462,39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	29351	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (cfr. 764)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	11	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020101	0	185.895,99	185.895,99	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale										**460.033,66**	**397.895,99**	**62.137,67**	**0,00**	**246.514,26**	**278.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**
					DONGIOVANNI GIOVANNI Totale									**2.517.515,31**	**2.364.505,24**	**153.010,07**	**0,00**	**2.393.838,48**	**1.466.100,00**	**1.466.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.446.100,00**	**1.446.100,00**	**0,00**	**0,00**

Firmato digitalmente da: DONGIOVANNI GIOVANNI
Firmato il: 15/11/2023 13:24:22
Seriale certificato: 6a0f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f
Emesso da: ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3
Valido dal 01/08/2023 al 31/08/2024
DOCUMENTO PRODOTTO IN DUPLICE COPIA
DOCUMENTO ORIGINALE ARCHIVIATO PRESSO AOO_001 - Protocollo 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	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6405	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	661.267,58	456.000,00	205.267,58	0,00	391.190,10	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.885.117,13	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7386	0	NOLEGGI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207002	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.539,60	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7387	0	GESTIONE CANILE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	91.573,96	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7388	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONE VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,05	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	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7540	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	140.829,96	80.000,00	60.829,96	0,00	130.418,91	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7541	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI PARCHI URBANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7544	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 294)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	1.337.664,32	1.315.315,32	22.349,00	0,00	931.468,21	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	855.400,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI CIMITERI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	33.519,07	30.000,00	3.519,07	0,00	24.519,07	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.387,40	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9632	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	251.657,29	194.400,00	57.257,29	0,00	173.508,99	244.400,00	244.400,00	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO (cfr 297) NON USARE CODIFICA ERRATA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	322.637,67	0,00	0,00	322.637,67	162.637,67	200.000,00	200.000,00	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	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI VERDE PUBBLICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	60.084,77	0,00	60.084,77	0,00	65.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	12125	0	PIANO DI BONIFICA CAMPO 56	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	12175	0	PIANO DI BONIFICA AREA EX CAVA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	21052	0	REALIZZAZIONE FAMEDIO CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0702/0508 - Sviluppo della promozione della città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE (cfr 59-796) (ril.IVA sez.23 Musei Civici)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	07	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	125.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22127	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI SCUOLE MATERNE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	22136	0	STRATEGIA TRANSIZIONE CLIMATICA SPERIMENTAZIONE SISTEMI DI IRRIGAZIONE (cfr. 729)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24105	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/2552 - Asili nido come agenzia educativa	24106	0	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI ASILI NIDO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	74.999,60	0,00	74.999,60	0,00	74.999,60	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	28172	0	RIQUALIFICAZIONI ATTREZZATURE COMPARTI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	0,00	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	28173	0	COMPENSAZIONE AMBIENTALE (cfr. 748)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	138.049,96	70.000,00	68.049,96	0,00	84.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28193	0	COMPENSAZIONI AMBIENTALI, SOSTENIBILITA' E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (cfr. 741)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	391.840,24	200.000,00	0,00	191.840,24	231.840,24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28194	0	INTERVENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE FINANZIATI DAL COMUNE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	28195	0	IL GIARDINO INCANTATO - RIQUALIFICAZIONE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29102	0	INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - VIALE LIBERTA' (cfr. 747)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	541.710,25	0,00	0,00	541.710,25	384.730,00	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	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29611	0	GIARDINO NEI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29641	0	INTERVENTI STRAORDINARI AREA VERDE VIA COLLODI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.029,24	300.146,18	0,00	0,00	300.146,18	299.853,82	0,00	0,00	299.853,82
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	29642	0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	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
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	1.684.058,75	0,00	0,00	1.684.058,75	1.684.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	32042	0	REALIZZAZIONE OASI FELINA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.259,60	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60	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	34012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	05	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020202	2020202006	0,00	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	34019	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34054	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34070	0	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI QUARTIERE E CAMPI LUDICI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	661.511,79	250.000,00	0,00	411.511,79	146.552,19	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34075	0	ORTI IN CITTA'	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34093	0	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34096	0	RIQUALIFICAZIONE VIA CORTELONGA (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34097	0	RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO (VERDE)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	05	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
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	34100	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (ril.IVA sez.3 impianti sportivi)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34150	0	PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34165	0	COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	34180	0	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	09	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
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	240.678,22	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale										**11.209.630,85**	**6.900.514,92**	**977.357,23**	**3.331.758,70**	**8.004.077,10**	**7.363.486,18**	**5.763.340,00**	**0,00**	**1.600.146,18**	**5.563.193,82**	**5.263.340,00**	**0,00**	**299.853,82**
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI (ril.IVA immobili commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1536	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA -	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1557	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	222.442,91	132.438,82	90.004,09	0,00	295.642,46	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2071	0	MANUTENZIONI IMPIANTI AUDIO E VIDEO SALA MADDALENA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	2130	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI UFF.GIUDIZIARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	02	01	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2322	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2323	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIMOZIONE SCRITTE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	38.000,71	20.000,00	18.000,71	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	42.090,09	40.000,00	2.090,09	0,00	66.247,48	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril. IVA solo attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	32.543,69	24.000,00	8.543,69	0,00	38.542,89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2328	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	1.820.643,84	1.290.000,00	530.643,84	0,00	1.295.416,39	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2329	0	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	5.812,00	5.000,00	812,00	0,00	6.050,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2330	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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

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 2024	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	2331	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA (cfr 130)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2332	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONI STABILI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	225.603,37	0,00	225.603,37	0,00	281.989,90	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	2333	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI (SERV. MANUTENZIONI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	110.560,90	102.000,00	8.560,90	0,00	101.895,07	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	52.482,60	35.000,00	17.482,60	0,00	43.934,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	52.880,43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	32.593,13	30.000,00	2.593,13	0,00	30.417,69	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	121.696,57	100.000,00	21.696,57	0,00	108.958,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2414	0	GESTIONE ARMADI ROTANTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	23.660,00	20.000,00	3.660,00	0,00	22.655,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2420	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI TRAMITE SOCIETA' DI FACCHINAGGIO (cfr 136-137)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213003	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	71.257,56	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	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
0701/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	3660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	02	01	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.366,64	5.000,00	2.366,64	0,00	7.366,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5132	0	MANUT. ORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO (cfr 295)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209009	0,00	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	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	6.614,36	5.000,00	1.614,36	0,00	7.614,37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5770	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	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
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	08	01	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	6461	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	44.100,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
0201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILI NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8441	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA CDE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.113,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	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
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	14	02	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	9383	0	CONCESSIONE CREDITI A BREVE TERMINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	302	30203	3020304	3020304999	0,00	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	9415	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9425	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9778	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207008	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

COPIA TRATTA DA GURC - REPUBBLICA ITALIANA
Il funzionario delegato
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 347 / 07-12-2023
firmato digitalmente

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 2024	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	20158	0	PIANI SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. DA FONDO IMU-TASI (cfr 133/0)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	20247	0	OPERE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PALAZZO COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	0,00	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	21051	0	CAMPO 57 - ANALISI RIFIUTI E CONFERIMENTO DISCARICA RIFIUTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21500	0	NUOVI IMPIANTI (VIDEOSORVEGLIANZA/STAZIONI METEO ECC.) (ril.IVA sez.09 se spesa relativa ad asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	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	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21508	0	EMERGENZA NUBIFRAGI SPESA C/CAPITALE SERVIZIO MANUTENZIONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21512	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	60.657,87	0,00	0,00	60.657,87	60.657,87	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	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICE DI TERRA EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STORICO (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	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	21517	0	SPESA FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 (cfr 307)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20599	2059999	2059999999	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21526	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21527	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	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	21528	0	OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICASZIONI VV.F - ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21529	0	OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICASZIONI VV.F - ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	21531	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	116.596,20	0,00	116.596,20	0,00	116.596,20	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	21532	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21533	0	MAGGIORI SPESE SICUREZZA A SEGUITO EMERGENZA COVID	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21539	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ril.iva solo per attività commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.074.127,64	980.000,00	94.127,64	0,00	424.389,17	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21542	0	SISTEMAZIONE CANCELLATA EX MACELLO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21543	0	MANUTENZIONE INFOPOINT COMUNE DI MONZA STAZIONE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22115	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22116	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE NIDI COMUNALI CUP B52B22000010004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2552 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22117	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	408.899,38	0,00	0,00	408.899,38	212.857,75	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	22118	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ANZANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	255.265,76	0,00	0,00	255.265,76	175.265,76	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	22126	0	RIQUALIFICAZIONE EX LAVATOIO (VIA MARSALA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	400.000,00	400.000,00	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	22128	0	INTERVENTI DIVERSI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020399	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22129	0	POSE DI LINEE E PARAPETTI PER LE COPERTURE DELLE SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	22189	0	OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI A SCOMPUTO ONERI-STANDARD	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	23152	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TRASLOCHI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	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
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	23157	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	03	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	48.488,72	0,00	48.488,72	0,00	48.488,72	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	24029	0	PROGETTI PNRR MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CUP VARI M2.C4.I2.2 (cfr. 746)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	2.239.223,40	0,00	2.239.223,40	0,00	2.282.105,68	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	24104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO EDIFIC SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47	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. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.414.676,83	300.000,00	57.387,20	1.057.289,63	934.676,83	800.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	556.873,57	0,00	81.270,16	475.603,41	476.873,57	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	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	153.870,47	0,00	153.870,47	0,00	153.870,47	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	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24209	0	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.408.594,55	300.000,00	371.634,60	736.959,95	721.222,57	700.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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 uso spazio pubblico	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	320.533,82	140.000,00	180.533,82	0,00	191.204,16	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	24303	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (RIL.IVA SEZ.9 SOLO ASILI NIDO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	932.638,63	0,00	0,00	932.638,63	943.111,02	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	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	747.344,07	0,00	0,00	747.344,07	763.226,23	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	24310	0	SISTEMAZIONE LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI DI VIA MONTE AMIATA E SEDE DI CONSULTA DI QUARTIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24311	0	PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI (cfr. 765)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	461.266,11	200.000,00	261.266,11	0,00	330.227,07	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0502/0706 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	135.212,58	0,00	0,00	135.212,58	135.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ(CIRC.2)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENT MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANT/ NORMAT VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3) (NON USARE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	24.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	387.625,59	0,00	0,00	387.625,59	390.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28130	0	SOTTOPASSO VIA BERGAMO	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	28176	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28200	0	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30200	0	RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	30216	0	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	07	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA TRATTA DA GURC - IL SISTEMA GERARCHICO DEL DIRITTO VIGENTE - Copia generata il 23/12/2024 - Il documento originale è conservato presso l'ente

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 2024	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPLO DI S. FRUTTUOSO	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	76.033,12	76.033,12	0,00	0,00	76.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	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	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30346	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	30380	0	MULINI S. GIORGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	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	30410	0	MAN.STRAORD. PALAZZO COMUNALE -ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	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	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	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	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	129.665,91	0,00	0,00	129.665,91	129.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30485	0	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	02	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	02	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30770	0	SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30780	0	SCUOLA OMERO : ADEGUAMENTO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	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
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CUP B52B22000010004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	288.083,04	0,00	0,00	288.083,04	288.083,04	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	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (RIL.IVA SEZ.3 SOLO PALESTRE)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	60.000,00	375.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,55	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	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	31011	0	SCUOLA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI (INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,44	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ABBATTIMENTO BARRIERE CUP B59I22000000004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	50.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31211	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110003	0,00	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	31215	0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,92	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	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32033	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32035	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	SERVIZIO MANUTENZIONI	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

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 2024	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE SUL MURO DI CINTA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34712	0	REALIZZAZIONE SALE DEL COMMIATO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34751	0	AREE DISPERSIONE CENERI E CINERARIO CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34810	0	INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.C.	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	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	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	61888882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	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	92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	09	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 MANUTENZIONI Totale										**16.019.274,36**	**5.841.471,94**	**4.562.556,60**	**5.615.245,82**	**12.194.546,90**	**6.618.000,00**	**5.143.000,00**	**0,00**	**1.475.000,00**	**5.833.000,00**	**5.233.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
0105/2224 - Gestione ottimale del patrimonio	1534	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2634	0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	0,00	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	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	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
0105/2224 - Gestione ottimale del patrimonio	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	77.423,84	40.000,00	37.423,84	0,00	88.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105/2224 - Gestione ottimale del patrimonio	9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2558 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9768	0	AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9952	0	SPESE PROFESSIONALI - CASA UMILIATI (RIL.IVA SEZ.23)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	02	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)(NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21515	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20501	2050199	2050199999	0,00	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	21530	0	ANALISI STRUTTURALI SCUOLA CONFALONIERI E SALA MADDALENA (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	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
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	21534	0	ACQUISTO IMPIANTI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,39	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	21535	0	RIQUALIFICAZIONE STABILE VIA GAURENTI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	1.561.000,00	1.561.000,00	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21540	0	NUOVO POLO ARCHIVISTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	594.301,63	500.000,00	0,00	94.301,63	296.667,19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	967.303,58	404.643,48	562.660,10	0,00	753.172,41	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	22119	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BENI CULTURALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2558 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22125	0	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISISMICO QUARTIERE SAN ROCCO (cfr 695)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	4.354.248,00	3.350.000,00	1.004.248,00	0,00	530.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.389.492,00	0,00	0,00	4.389.492,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264.908,41	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24302	0	REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO (non usare immobile di interesse storico)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	4.860.045,07	0,00	3.981.000,00	879.045,07	2.377.983,42	2.338.549,80	0,00	838.549,80	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	24405	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO (immobile di interesse storico artistico)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	0,00	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	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	986.285,21	0,00	91.285,21	895.000,00	596.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	25203	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TEATRO MANZONI SETTORE "LLPP"	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25251	0	INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO MANZONI (NON USARE PIU' NON E' STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali
Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Lucia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
Data: 2024.07.01 15:11:18

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 2024	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110999	73.253,88	0,00	0,00	73.253,88	73.851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	29672	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 690)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.264.965,00	655.500,00	609.465,00	0,00	709.600,00	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	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	30260	0	PALAZZO DELL'ARENGARIO:LAVORI DI SISTEMAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110009	221.008,40	200.000,00	21.008,40	0,00	21.008,40	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109002	0,00	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	30504	0	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	95.343,98	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/2565 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	30700	0	FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/2565 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30706	0	NUOVO ASILO NIDO VIA MONVISO (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido) E BARRIERE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,55	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	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	305.778,88	0,00	130.000,00	175.778,88	175.778,88	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	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	30808	0	OPERE LICEO VALENTINI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0708 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	31530	0	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	31540	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	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
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	227.084,37	0,00	0,00	227.084,37	227.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	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
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	34601	0	HOUSING SOCIALE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	34645	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	06	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
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	12	09	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale										**16.792.697,86**	**8.011.143,48**	**6.437.090,55**	**2.344.463,83**	**6.584.143,39**	**8.588.549,80**	**400.000,00**	**838.549,80**	**7.350.000,00**	**5.789.492,00**	**400.000,00**	**0,00**	**5.389.492,00**
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	10051	0	COLLAUDI OPERE REALIZZATE DA PRIVATI (cfr 856)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	126.956,84	70.000,00	56.956,84	0,00	63.877,84	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	22110	0	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI (collegato cap 753)	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.656.197,02	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	04	07	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	2.197.453,36	2.100.000,00	97.453,36	0,00	549.972,81	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.793,87	0,00	1.793,87	0,00	1.793,87	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	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	903.676,28	0,00	903.676,28	0,00	688.655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SERVIZIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Totale										**4.929.880,35**	**3.870.000,00**	**1.059.880,35**	**0,00**	**2.960.497,07**	**6.070.000,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**6.570.000,00**	**2.570.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6372	0	ACQUISTO SALE, SPARGISALE E SPAZZANEVE, MATERIALE EDILE E STRADALE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	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
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	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	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. CDS)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	3.827.164,02	2.755.927,23	1.071.236,79	0,00	3.363.627,33	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTA ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE
Copia tratta da documento informatico firmato digitalmente da LUCA MERLINI, Segretario Generale del Comune di MONZA, in data 12/12/2024 16:42:20

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 2024	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	281.131,24	0,00	281.131,24	0,00	281.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	23.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	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
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	22122	0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA NIEVO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	22194	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FINAN. L. 234/2021 COMMI 407-414 (cfr CAP 744)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	10.870,05	0,00	10.870,05	0,00	139.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28102	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.065.663,68	300.000,00	0,00	765.663,68	460.000,00	1.300.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28123	0	RIQUALIF.STRADE E SIST.MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28125	0	RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.668,59	1.668,59	0,00	0,00	1.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1638 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	28154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	512.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.307.550,41	0,00	0,00	2.307.550,41	461.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28165	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	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
08010708.12 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	3.468,39	3.468,39	0,00	0,00	3.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	28169	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI PEDONALI	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28174	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA AQUILEIA	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	28175	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA ROMAGNA - VIA BUONARROTI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08010708.12 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	29633	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	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
08010708.12 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO E 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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.392.672,04	400.000,00	0,00	992.672,04	1.130.655,91	1.700.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32517	0	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRADE E PARCHEGGI DI QUARTIERE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	139.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	414.299,32	250.000,00	0,00	164.299,32	214.299,32	750.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	0,00	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	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	2.506.234,84	1.445.000,00	1.020.647,75	40.587,09	1.071.646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	32603	0	REALIZZ.MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT.VIA DEI MILLE	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
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
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
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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 3 del 24/02/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni, firmato digitalmente da LUGANO GIUSEPPE MICHELE
DELIBERA GIUNTA n° 30 del 24/02/2024 Prot. Generale n° 1344 / 0/01/2025 11:41:18.

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 2024	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
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
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
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
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
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
				SERVIZIO STRADE Totale										**13.508.722,58**	**5.754.064,21**	**2.383.885,83**	**5.370.772,54**	**8.096.298,48**	**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	27.938,92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	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
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
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
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
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
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
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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22114	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIOE/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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
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
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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28

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 2024	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	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
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
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
				UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale										**20.792.402,67**	**17.515.627,82**	**526.234,60**	**2.750.540,25**	**10.371.523,76**	**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**
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	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
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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.iva solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030205	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
0104/1737 - 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
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	1.221.363,23	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore fruibilità 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
0110/1738 - 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
0111/1739 - 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
0201/0203 - 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
0201/0203 - 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
0301/0303 - 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
0401/2555 - 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	38.832,53	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0401/2555 - 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	1.150.358,76	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00	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	581.622,65	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	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
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	2.037.120,21	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00	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	194.345,11	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	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
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
0502/0811 - 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
0502/0712 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBILIOTECHE	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
0501/0402 - 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
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
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
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
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	1.062.302,48	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.906,37	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	160.785,23	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6540	0	SPESA CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	78.778,01	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	848.794,29	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	158.645,88	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DIGITALE - Firmato digitalmente da/from: Comune di Ferrara - Data/Date: 2024.12.27 17:12:32 - Rif. Doc. Originale: 1163 - Delibera N. 344 - 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	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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
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
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
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'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
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altri 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**	**12.086.077,03**	**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**	**60.297.163,73**	**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° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:22

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 2024	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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1836	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1838	0	PRESTAZIONI PROGETTI GIOVANI (cfr. 244-285)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
1203/0814 - 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'	NEGRETTI 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
1203/0814 - Stimolare e sostenere l'innovazione diffusa dei servizi connessi alle attività produttive	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	10231	0	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	21851	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI 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

CITTA' DI MONZA - Prot. n. 0122040 del 01/12/2023 - Rif. Allegato 1 - Firmato digitalmente da LUCIA MARIA NEGRETTI

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 2024	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
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'	NEGRETTI 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
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'	NEGRETTI 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
				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	NEGRETTI 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
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	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	556.449,72	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	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
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7093	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	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
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	126.595,22	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	377.199,44	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTOE LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	90.585,41	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	9254	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 262	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	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
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9257	0	AGENZIA PER L'ABITARE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9258	0	AGENZIA PER L'ABITARE FONDO DI GARANZIA	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale										**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.939.094,80**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	559.037,75	365.000,00	194.037,75	0,00	363.022,48	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	23.737,65	20.000,00	3.737,65	0,00	17.860,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	39.965,00	20.000,00	19.965,00	0,00	20.000,00	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	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	80.000,00	75.000,00	5.000,00	0,00	37.314,82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6074	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (ril.iva sez.03)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	0	2.837,88	0,00	2.837,88	0,00	2.837,88	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	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.001,26	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	392.136,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	616.639,76	556.500,00	60.139,76	0,00	506.561,72	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	171.459,07	70.000,00	101.459,07	0,00	111.520,45	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.018.443,41	630.000,00	71.616,40	316.827,01	425.593,39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26204	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	140.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26207	0	CONTRIBUTI INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	301.000,00	40.000,00	261.000,00	0,00	218.646,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	344.811,08	0,00	344.811,08	0,00	301.808,33	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	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	752.518,18	0,00	677.518,18	75.000,00	586.680,23	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

COPIA TRATTA DA ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AGLI ATTI DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI

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 2024	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26217	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 ril.iva sez.3 (cfr. 685)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	2.541.547,49	2.377.843,49	0,00	163.704,00	2.088.139,07	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	26218	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORTI E LIBERI (ril.IVA sez.03)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110007	282.405,80	100.000,00	0,00	182.405,80	174.135,80	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26219	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 686)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	682.125,00	614.350,00	0,00	67.775,00	519.625,00	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	26220	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO PIA GRANDE (cfr. 770) (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	431.982,57	0,00	431.982,57	0,00	495.342,91	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	26221	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (ril.IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.963,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26222	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE C.S. PIA GRANDE	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	94.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI (Ril.IVA sez.3 solo palestra)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	502.885,48	11.345,00	0,00	491.540,48	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3) E BARRIERE (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	132.992,00	0,00	30.000,00	102.992,00	136.480,75	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	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	753.946,17	356.000,00	397.946,17	0,00	1.088.257,03	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO SPORT Totale										**10.428.834,29**	**6.406.538,49**	**2.622.051,51**	**1.400.244,29**	**8.248.304,45**	**3.082.500,00**	**2.382.500,00**	**0,00**	**700.000,00**	**2.732.500,00**	**2.132.500,00**	**0,00**	**600.000,00**
					NEGRETTI LUCIA Totale									**12.386.334,29**	**8.336.038,49**	**2.650.051,51**	**1.400.244,29**	**10.846.317,89**	**4.924.000,00**	**4.224.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**4.487.000,00**	**3.887.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025

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 2024	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
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
1001/1020 - Trasporto ferroviario	20831	0	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	1.624.201,01	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
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 INFRASTUTTURE 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
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
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
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	0,00	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	32853	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	0,00	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	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	10	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	92.907,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	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
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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DIGITALE DELIBERA CONSILIARE N° 47 DEL 14/11/2024
Riproduzione cartacea assente dopo il D.Lgs.82/2005 successive modifiche ed integrazioni, originale digitale firmato digitalmente da UGA REGETTI, NICOLETTA BERSONA - Prot. Generale N.134 / / 09/2025 1:41:48.

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 2024	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
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
				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
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	208.667,74	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	241.465,86	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
0402/2553 - 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
1202/2345 - 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
1202/2345 - 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
2003/1773 - 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
0502/0406 - 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**	**5.240.321,16**	**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 MOBLIITA' 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	514.972,98	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.795.065,37	753.813,10	0,00	1.041.252,27	842.428,58	850.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA Totale										**4.022.118,73**	**1.763.813,10**	**438.197,06**	**1.820.108,57**	**2.167.569,48**	**1.630.000,00**	**930.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**
					NIZZOLA CARLO MARIA Totale									**32.241.032,60**	**14.162.072,34**	**13.610.934,10**	**4.468.026,16**	**31.759.422,10**	**9.843.180,00**	**7.783.180,00**	**0,00**	**2.060.000,00**	**9.311.788,00**	**7.739.280,00**	**0,00**	**1.572.508,00**

COPIA CARTACEA DORIGINALE DIGITALE
Ripreduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 23 ter e 23 quater
Firmato digitalmente da LUCIA MARGHERITI, ARCHIVIO

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 2024	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	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
0103/1734 - 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
2003/1763 - 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
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema anticorruzione e legalità	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	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
0105/1224 - 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
2002/1672 - 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
2001/1771 - 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
2001/1771 - Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	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 PINACOTECHE: 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

COPIA TRATTA DA DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - Rif. Richiesta n° 2024/0000344 / 07/01/2025 15:41:20 - Rif. Richiedente: PONTIGGIA LUCA - Rif. Documento: 2025/0000044 - Rif. Fascicolo: 2024/0000344 - Rif. Protocollo Generale N° 0000044 / 07/01/2025 15:41:20

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 2024	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
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	1070504	0	145.927,00	145.927,00	0,00	0,00	145.927,00	95.471,00	95.471,00	0,00	0,00	84.118,00	84.118,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	21.379,00	21.379,00	0,00	0,00	21.379,00	18.679,00	18.679,00	0,00	0,00	15.934,00	15.934,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	165.031,00	165.031,00	0,00	0,00	165.031,00	158.582,00	158.582,00	0,00	0,00	143.861,00	143.861,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	12.079,00	12.079,00	0,00	0,00	12.079,00	10.413,00	10.413,00	0,00	0,00	9.739,00	9.739,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	8.283,00	8.283,00	0,00	0,00	8.283,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.602,00	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	1.020.690,00	1.020.690,00	0,00	0,00	1.020.690,00	862.233,00	862.233,00	0,00	0,00	781.216,00	781.216,00	0,00	0,00
1209/1223 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	09	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	40.237,00	40.237,00	0,00	0,00	40.237,00	34.363,00	34.363,00	0,00	0,00	31.162,00	31.162,00	0,00	0,00
2003/1713 - Altri fondi	9180	0	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100104	1100104001	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/1713 - Altri fondi	9182	0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (non usare dal 2022)	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
2003/1713 - Altri fondi	9183	0	FONDO PER EMERGENZE SPESA CORRENTE	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
2003/1713 - Altri fondi	9184	0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100106	1100106001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/1713 - Altri fondi	9185	0	FONDO RISCHI POTENZIALI SPESA CORRENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/1713 - Altri fondi	9186	0	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 104 LB 2025	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	117.496,00	117.496,00	0,00	0,00	117.496,00	102.207,00	102.207,00	0,00	0,00	87.647,00	87.647,00	0,00	0,00
0103/1736 - Buona gestione economica e finanziaria	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	304	30407	3040701	3040701001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	116.270,00	116.270,00	0,00	0,00	116.270,00	93.881,00	93.881,00	0,00	0,00	83.004,00	83.004,00	0,00	0,00
1205/2858 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti di tutti e pari Opportunità	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	9.947,00	9.947,00	0,00	0,00	9.947,00	5.647,00	5.647,00	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00
5602/1747 - Anticipazioni finanziarie	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	60	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	50101	5010101	5010101001	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
5602/1710 - Debito pubblico	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	0	7.349.145,00	7.349.145,00	0,00	0,00	7.349.145,00	6.699.784,00	6.699.784,00	0,00	0,00	6.822.178,00	6.822.178,00	0,00	0,00
5602/1710 - Debito pubblico	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4	Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
2002/1772 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	25311	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE C/CAPITALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	02	2	Spese in conto capitale	205	20503	2050301	2050301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	9901011	0	FPV 01011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	9901012	0	FPV 01012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	01	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
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	9901021	0	FPV 01021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9901031	0	FPV 01031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9901032	0	FPV 01032	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	9901041	0	FPV 01041	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	9901042	0	FPV 01042	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9901051	0	FPV 01051	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9901052	0	FPV 01052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	9901061	0	FPV 01061	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	9901071	0	FPV 01071	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	9901072	0	FPV 01072	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	07	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
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9901081	0	FPV 01081	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	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
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9901082	0	FPV 01082	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	08	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	9901101	0	FPV 01101	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	10	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
0110/1736 - Innovazione organizzativa	9901102	0	FPV 01102	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	10	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	9901111	0	FPV 01111	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	11	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	9901112	0	FPV 01112	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	11	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

COPIA TRATTA DA GURC - IMPRONTA DIGITALE 46DE1ea0f8c2f1b2204a0d2205e0ce6e8f1f7c7c, DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 2025 e successive modifiche e integrazioni, Firmatario: MICHELE BERTOLA

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 2024	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	9902011	0	FPV 02011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	02	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	9902012	0	FPV 02012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	02	01	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
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	9903011	0	FPV 03011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	03	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
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	9903012	0	FPV 03012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	03	01	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
0302/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete	9903022	0	FPV 03022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	03	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9904011	0	FPV 04011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9904012	0	FPV 04012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2554 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9904021	0	FPV 04021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	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
0402/2554 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	11.703.041,80	11.703.041,80	0,00	0,00	0,00	4.389.492,00	4.389.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	9904061	0	FPV 04061	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	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
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	9904062	0	FPV 04062	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	06	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
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	9904071	0	FPV 04071	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	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
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	9904072	0	FPV C/CAPITALE 0407- Diritto allo studio	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	07	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0406 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9905011	0	FPV 05011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	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
0501/0406 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	9905012	0	FPV 05012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	9905021	0	FPV 05021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	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
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9906011	0	FPV 06011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	9906012	0	FPV 06012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	9906021	0	FPV 06021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	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
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	9906022	0	FPV 06022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	06	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
0701/0508 - Sviluppo della promozione della città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	9907011	0	FPV 07011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	07	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
0701/0508 - Sviluppo della promozione della città e dell'accoglienza turistica e convegnistica	9907012	0	FPV 07012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	07	01	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	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
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9908011	0	FPV 08011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	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
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	9908012	0	FPV 08012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	01	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9908021	0	FPV 08021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	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
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9909021	0	FPV 09021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	9909022	0	FPV 09022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	299.853,82	299.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9909031	0	FPV 09031	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9909032	0	FPV 09032	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	9909051	0	FPV 09051	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	9909052	0	FPV 09052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	9909081	0	FPV 09081	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	09	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
1001/1020 - Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	01	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

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Immobiliari dLUM RITT, e Variazioni di Bilancio e Prelievi dal Fondo di Riserva N.° 4 del 30-01-2024

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 2024	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	9910021	0	FPV 10021	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	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
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	9910022	0	FPV 10022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	9910051	0	FPV 10051	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	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
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	9910052	0	FPV 10052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	2	Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	6.682.508,00	6.682.508,00	0,00	0,00	0,00	2.072.508,00	2.072.508,00	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	9911011	0	FPV 11011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	11	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
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	9911012	0	FPV 11012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	11	01	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	9912011	0	FPV 12011	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	9912012	0	FPV 12012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	01	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
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
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
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
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
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
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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti delle 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
1205/1839 - Comune amico per valorizzare il dialogo sulle tematiche connesse ai diritti delle 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
1206/2145 - Accesso a una abitazione sicura, sobria 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
1207/2448 - 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
1208/2448 - 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
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
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
1407/0811 - 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
1407/0811 - 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
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
1404/0811 - 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
1404/0811 - 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
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
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
2001/17F1 - 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
2002/17F2 - 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
2003/17F3 - 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
6001/17AF - 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
				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**
0101/0101 - 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
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
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
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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1226	0	ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (Ril. IVA Sez. n. 09)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	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

COPIA ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA COMUNALE n. 129 del 19/12/2024
Trasmessa per l'esecutività alla Ragioneria Generale in data 20/12/2024
Ragioneria Generale - Ufficio Bilancio e finanziario

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 2024	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
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	110	11004	1100499	1100499999	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.129.460,05	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	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	15.893,63	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, 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
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
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	68.975,30	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	67.027,41	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102002	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.393,38	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101001	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	27.740,49	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.615,37	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.245.011,46	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	4.751,87	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.860,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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
0107/1436 - 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	SPESA 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
0107/1436 - 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
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
0301/0203 - 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
0401/2555 - 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
0406/2556 - 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
0502/0710 - 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/PINACOTECHE (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
0601/2657 - 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
0601/2657 - 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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6091	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA - NEI (ril. iva sez. 3)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213002	0,00	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

COPIA TRATTA DA GURITEL — CON VALIDITÀ ED EFFICACIA DI GAZZETTA UFFICIALE — DECRETO LEGGE 18/05/2012, N. 79 - GU N. 115 DEL 18/05/2012 - DECRETO LEGGE 21/06/2013, N. 69 - GU N. 144 DEL 21/06/2013 - DECRETO LEGGE 23/01/2012, N. 2 - GU N. 19 DEL 23/01/2012 - DECRETO LEGGE 24/04/2014, N. 66 - GU N. 95 DEL 24/04/2014 - DECRETO LEGGE 30/12/2013, N. 150 - GU N. 302 DEL 30/12/2013 - DECRETO LEGGE 31/08/2013, N. 102 - GU N. 204 DEL 31/08/2013 - DECRETO LEGGE 30/12/2013, N. 150 - GU N. 302 DEL 30/12/2013 - DECRETO LEGGE 31/08/2013, N. 102 - GU N. 204 DEL 31/08/2013 - DECRETO LEGGE 24/04/2014, N. 66 - GU N. 95 DEL 24/04/2014 - DECRETO LEGGE 23/01/2012, N. 2 - GU N. 19 DEL 23/01/2012 - DECRETO LEGGE 21/06/2013, N. 69 - GU N. 144 DEL 21/06/2013 - DECRETO LEGGE 18/05/2012, N. 79 - GU N. 115 DEL 18/05/2012

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 2024	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	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
1204/1941 - 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
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9290	0	SPESE ECONOMALI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9370	0	ACQUISTO ARREDI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	01	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	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	0,00	0,00	0,00	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	9740	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MATERNE	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.108,13	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	9741	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLA MATERNA COMUNALE (ril.Iva sez.9 solo Asili nido)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.891,43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9770	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.644,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9810	0	ACQUISTO ARREDI, SCUOLE MEDIE INFERIORI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	71.263,34	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	23.726,68	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	10332	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10427	0	ACQUISTO ARREDI PER NIDI (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	15.000,00	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
0107/1735 - 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**	**3.225.587,06**	**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	526.055,04	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
0107/1430 - 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
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020112	1020112001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0104/1737 - 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 più pulita	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	09	03	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Firmato digitalmente da: PONTIGGIA LUCA Data: 12/12/2023 16:24:12 - Firmato digitalmente da: BETTINI ALESSANDRA Data: 12/12/2023 16:24:12 - Firmato digitalmente da: ROSSI DEBORA Data: 12/12/2023 16:24:12 - Firmato digitalmente da: CUCCHI MARCO Data: 12/12/2023 16:24:12

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 2024	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
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	14	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	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 più 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**	**2.681.644,96**	**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**	**397.525.292,39**	**413.905.049,71**	**413.905.049,71**	**0,00**	**0,00**	**400.221.222,83**	**400.221.222,83**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

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 2024	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
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**
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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	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
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
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	748.771,02	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
0207/2552 - 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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	2.040.000,00	1.987.375,00	52.625,00	0,00	2.048.661,86	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - 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
1201/2552 - 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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4306	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE INFANZIA SISTEMA 0/6 (cfr. 229)	SERVIZIO 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
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	10.000,00	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

ATTO DI GIUNTA N. 487 del 18/12/2024
Proposta di deliberazione n. 1 del 18/12/2024
Allegato n. 1 - modificazioni al bilancio
PROGRAMMA ANNUALE DI LAVORO

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 2024	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
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	160.500,00	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
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
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4961	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	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
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	4.678.352,69	4.637.287,16	41.065,53	0,00	5.215.408,43	4.329.115,66	4.329.115,66	0,00	0,00	4.586.087,73	4.586.087,73	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	0,00	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	4981	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI 1° CICLO	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	90.600,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5164	0	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART. 115 DL. RILANCIO (cfr 228)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRETTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	450.349,02	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	219.335,80	200.000,00	19.335,80	0,00	212.935,67	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8129	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099902	1099902001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/2733 - Buona gestione economica e finanziaria	8130	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INIZIATIVA NIDI GRATIS (cfr 596)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	01	03	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	109	10999	1099904	1099904001	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.814,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8210	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE: MENSA (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	02	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
1204/2944 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	17.517,69	15.200,00	2.317,69	0,00	17.351,82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9771	0	ADEGUAMENTO SCUOLE PER EMERGENZA SPESA INVESTIMENTO (cfr 730)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	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
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	128.335,00	128.000,00	335,00	0,00	123.228,27	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22104	0	ACQUISTO ARREDI NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	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
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	22105	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NIDI (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107005	0,00	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	22106	0	MANUTENZIONE ASILI NIDO (cfr. 740) (ril. IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22107	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA (cfr. 740)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	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
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22108	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE DELL'INFAZIA (cfr. 740)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22112	0	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (cfr. 740)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	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	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	2	Spese in conto capitale	203	20301	2030102	2030102999	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
				SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale										**10.833.510,53**	**10.094.395,16**	**739.115,37**	**0,00**	**11.496.288,57**	**8.947.540,66**	**8.947.540,66**	**0,00**	**0,00**	**9.260.512,73**	**9.260.512,73**	**0,00**	**0,00**
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	12.170,12	10.000,00	2.170,12	0,00	5.114,18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	173.311,13	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	1.647.705,00	1.541.000,00	106.705,00	0,00	1.507.894,51	910.200,00	910.200,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8648	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI DI ZONA ATTIVITA' PER L'INFANZIA (cfr, 990)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	173.160,47	89.000,00	84.160,47	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale										**2.067.535,59**	**1.874.500,00**	**193.035,59**	**0,00**	**1.780.819,82**	**1.049.700,00**	**1.049.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149.500,00**	**1.149.500,00**	**0,00**	**0,00**
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	0,00	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	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	52.435,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	Stanziamento Definitivo di Cassa 2024	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	5322	0	ACQUISTO BENI PER LE BIBLIOTECHE (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	80.992,04	56.000,00	24.992,04	0,00	100.797,58	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	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
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	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
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00	11.937,80	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00	17.054,00	17.054,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	19.600,00	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	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	32.446,00	32.446,00	0,00	0,00	26.792,96	30.946,00	30.946,00	0,00	0,00	30.946,00	30.946,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	982.321,00	982.321,00	0,00	0,00	1.013.376,72	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	437.817,81	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**	**1.706.157,87**	**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**	**16.073.392,53**	**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° 2024/00127 del 27/02/2024 Proposta n° 2024/00136
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni - Pag. 44 di 46
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Pratica Gestita da 28

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 2024	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	18.668.213,69	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 INFRASTUTTURE 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 attivita' 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 AUTOVETTURE UFFICO 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**	**20.856.758,39**	**18.558.636,20**	**18.558.636,20**	**0,00**	**0,00**	**18.558.636,20**	**18.558.636,20**	**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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 4A CDDE 24/10/2024 n° 1
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. modificato con D.Lgs. 179/2016
Firmato digitalmente da LUCIA MORGANTI, MICHELE BRUTO - Dirigente Generale 13:34 07/08/2025

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 2024	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
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33001	0	SPESA 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**	**3.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.507.000,00**	**3.507.000,00**	**0,00**	**0,00**
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				UFFICIO CONTROLLI EDILIZI Totale										**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TRUSSARDI SERENA Totale									**26.907.075,90**	**26.483.985,55**	**423.090,35**	**0,00**	**25.077.647,42**	**22.115.636,20**	**22.115.636,20**	**0,00**	**0,00**	**22.115.636,20**	**22.115.636,20**	**0,00**	**0,00**
					Totale complessivo									**719.731.434,82**	**654.275.443,81**	**40.174.939,42**	**25.281.051,59**	**651.827.989,64**	**599.659.128,15**	**578.435.432,17**	**838.549,80**	**20.385.146,18**	**576.369.027,61**	**563.207.173,79**	**0,00**	**13.161.853,82**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	201	20101	2010101	2010101001	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	150	0	CONTRIBUTO STATO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 8294)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101001	267.000,00	267.000,00	0,00	278.655,28	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2042 - 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	2	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
1202/2042 - 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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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
1206/2443 - 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	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2042 - 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	2	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	2	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'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	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
1205/1839 - 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	2	201	20102	2010201	2010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - 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	2	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	3	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	3	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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DIGITALE DELLA DELIBERAZIONE N° 46 DEL 24/12/2024
Firmato digitalmente da: GANNI GIUSEPPE, MILANO, MILANO
Firmato digitalmente da: GANNI GIUSEPPE, MILANO, MILANO
Firmato digitalmente da: Pino Generale N. 344 03/01/2025 15:14:28
Firmato digitalmente da: Pino Generale N. 344 03/01/2025 15:14:28
Applicativo Gestione Atti Consiglio - Copia tratta da originale informatico conservato presso la Soc. ARCHIVIUM SRL - Prot. 2025/005 - Accessibile mediante credenziali rilasciate da ARCHIVIUM SRL

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	3	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	3	305	30502	3050203	3050203004	55.000,00	55.000,00	0,00	50.644,29	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	3	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	3	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	3	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	3	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	4	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	4	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	4	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	4	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	2	201	20101	2010102	2010102001	4.397.711,00	4.250.000,00	147.711,00	5.850.984,73	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale										**16.383.731,93**	**14.464.359,00**	**1.919.372,93**	**19.163.489,60**	**13.525.338,00**	**13.525.338,00**	**0,00**	**13.299.338,00**	**13.299.338,00**	**0,00**
					AGNELLO MANUELA Totale									**16.383.731,93**	**14.464.359,00**	**1.919.372,93**	**19.163.489,60**	**13.525.338,00**	**13.525.338,00**	**0,00**	**13.299.338,00**	**13.299.338,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA n° 467 DEL 04/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, da originale digitale N. 44 / 7/01/05 11:11:28
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Dott. Generale

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	2	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	2	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	2	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**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	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	3	301	30103	3010301	3010301003	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	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	3	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**
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	1	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	2	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	2	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	3	301	30103	3010301	0	95.000,00	95.000,00	0,00	117.392,71	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	3	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	68.495,00	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	3	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	3	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	4	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
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	4	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
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	4	402	40203	4020303	4020303999	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	3	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
				SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale										**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**916.626,48**	**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	3	301	30102	3010201	3010201029	68.000,00	68.000,00	0,00	144.028,30	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
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	3	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
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	3	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
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	3	304	30402	3040203	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	581	0	DIVIDENDI ACINQUE SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0400	3	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
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	3	304	30402	3040203	3040203001	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	3	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
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	3	305	30599	3059999	3059999999	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.318.922,01	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DIGITALE CONSERVATO NEI SISTEMI DI BERG SOLUTIONS - Documento n. 1467/DEL del 24/01/2024
Copia prodotta ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. - Documento firmato digitalmente da LUCA NEGRETTI MILANESI
Copia prodotta in data 13/01/2025 11:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30502	3050203	3050203004	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	5	501	50101	5010103	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	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	5	504	50403	5040301	5040301001	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**	**7.128.969,46**	**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**	**8.214.445,52**	**5.247.500,00**	**5.247.500,00**	**0,00**	**5.247.500,00**	**5.247.500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	3	301	30102	3010201	3010201035	146.000,00	146.000,00	0,00	184.139,25	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	3	302	30202	3020201	0	850.000,00	850.000,00	0,00	774.104,11	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	405	40504	4050499	4050499999	3.613.000,00	3.613.000,00	0,00	4.063.379,95	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	4	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	4	405	40504	4050499	4050499999	80.000,00	80.000,00	0,00	86.923,00	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	4	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**	**15.329.692,49**	**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	2	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	3	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	3	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	22.835,00	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	3	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	3	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	3	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4	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	4	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**	**463.835,00**	**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**	**15.862.756,35**	**12.131.000,00**	**12.131.000,00**	**0,00**	**11.871.000,00**	**11.871.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO DIGITALE DELIBERA GIUNTA N°467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni. Original digitale
firmato digitalmente da LA GIUNTA REGIONALE ERTULLA - Prot. Generale N. 1344 / 07/01/2025 11:48:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	9	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
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	9	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	9	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
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	2	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	305	30502	3050201	3050201001	57.000,00	57.000,00	0,00	70.785,78	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**	**14.998.990,68**	**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	1	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	2	201	20101	2010102	0	40.000,00	40.000,00	0,00	67.570,00	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	2	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**	**72.229,67**	**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**	**15.071.220,35**	**14.358.886,00**	**14.358.886,00**	**0,00**	**14.236.756,00**	**14.236.756,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELLIBERA GIUNTA N°467 DEL 28/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA Prot. Generale N° 44 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	3	301	30102	3010201	3010201032	55.000,00	55.000,00	0,00	54.527,59	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	3	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**	**88.527,59**	**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	3	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	3	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**
					BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale									**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**2.089.987,54**	**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	2	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	2	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	3	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	3	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	4	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	112.203,20	0,00	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	2	201	20101	2010102	2010102001	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	282	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0103	2	201	20103	2010302	0	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	283	0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI (cfr. 6333)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102999	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	309	0	PROVENTI DA VENDITA DI BENI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	0,00
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	3	301	30102	3010201	0	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	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	3	301	30103	3010301	3010301003	12.000,00	12.000,00	0,00	13.621,11	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0502/0406 - 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	3	305	30502	3050203	3050203005	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	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO (cfr 21121)	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASALE ALESSANDRO	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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 PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale										**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**37.621,11**	**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	2	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	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784-1787-2420)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	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	156	0	CONTRIBUTO STATO PNRR CITTADINANZA DIGITALE CUPB51F23001270001 M1.C1.I1.4 (cfr. 2752)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101001	12.500,00	12.500,00	0,00	12.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	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	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	0,00
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	3	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	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFORMASTRANIERI (cfr 2836)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	0,00
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	3	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	0,00
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	3	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	0,00
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	3	305	30599	3059999	3059999999	70.000,00	70.000,00	0,00	113.960,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	3	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	0,00
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	3	301	30103	3010301	3010301003	170.000,00	170.000,00	0,00	256.490,00	190.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	3	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	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	571	0	MAGGIORI PROVENTI DA EROGAZIONE SERVIZI AL CITTADINO (cfr 1788)	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO	CASALE ALESSANDRO	3	Entrate extratributarie	0500	3	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	0,00
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	3	305	30502	3050203	0	500,00	500,00	0,00	292,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2024/00135 del 04/12/2024
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni, DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni, DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni"
Firmato digitalmente da: MICHELA BERTETTI, CASALE ALESSANDRO

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	3	305	30599	3059999	3059999999	14.000,00	14.000,00	0,00	19.134,06	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
				SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO Totale										**2.905.000,00**	**2.905.000,00**	**0,00**	**3.743.981,99**	**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**	**4.134.054,78**	**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 DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	2	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	2	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	2	201	20101	2010101	2010101001	800,00	800,00	0,00	642,45	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	2	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	159	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SERVIZI ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE CUP B51F24005750006 M1.C1.I1.4.4 (cfr. 2753)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101001	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	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2	Trasferimenti correnti	0101	2	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	2	201	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	2.160,20	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	3	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	4	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
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	699	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SERVIZI ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE CUP B51F24005750006 M1.C1.I1.4.4 (cfr. 21856)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020101	4020101001	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	742	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO SISTEMI INFORMATIVI (cfr 20614)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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 Totale										**1.175.386,48**	**754.600,00**	**420.786,48**	**1.299.223,56**	**1.545.000,00**	**1.545.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
					CONZI FABIO Totale									**1.175.386,48**	**754.600,00**	**420.786,48**	**1.299.223,56**	**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° 461 DEL 24/10/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale conservato agli atti.
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N 137/2024 del 24/10/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	1	101	10101	1010152	1010152001	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	134	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	0	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	149	0	CONTRIBUTO STATO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I1.4.5 (cfr. 3967)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101001	30.936,00	0,00	30.936,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	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	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	28.000,00	28.000,00	0,00	14.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	3.013.000,00	3.013.000,00	0,00	3.497.887,14	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS (cfr 4051)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	80.000,00	80.000,00	0,00	42.711,60	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	235.000,00	235.000,00	0,00	230.086,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	2.021.695,45	2.021.695,45	0,00	6.428.384,13	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	0,00	0,00	0,00	76.793,77	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	348	0	SANZIONI EX L.R. 8/2013 GIOCO D'AZZARDO - REGOLAMENTO COMUNALE (cfr 9224)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30203	3020301	0	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	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0100	3	301	30102	3010201	3010201029	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	381	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (POLIZIA LOCALE)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0100	3	301	30103	3010301	0	18.000,00	18.000,00	0,00	17.189,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA (ril.IVA sez.7)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0200	3	302	30202	3020201	0	24.000,00	24.000,00	0,00	16.720,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30502	3050203	3050203004	330.000,00	330.000,00	0,00	404.029,83	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30599	3059999	3059999999	50.000,00	50.000,00	0,00	44.422,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30502	3050203	0	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	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE (cfr. 20614)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020101	0	0,00	0,00	0,00	22.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691/20614/23151)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DONGIOVANNI GIOVANNI	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020102	4020102001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				SERVIZIO AMMINISTRATIVO Totale										**5.910.631,45**	**5.879.695,45**	**30.936,00**	**10.944.194,17**	**6.872.000,00**	**6.872.000,00**	**0,00**	**6.872.000,00**	**6.872.000,00**	**0,00**
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	205	0	RISTORO EMERGENZA COVID PER SERVIZI DI ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	90.000,00	90.000,00	0,00	83.056,74	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	265	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER NUBIFRAGI LUGLIO 2023 (cfr. 7147)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010102	2010102001	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	1.089.041,91	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	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (ril.IVA sez.22 per i Campi Estivi)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30599	3059999	3059999999	7.000,00	7.000,00	0,00	4.101,30	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1101/0202 - Garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente in caso di emergenza	735	0	TRASFERIMENTI STATALI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020101	4020101001	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	764	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE (29351)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020102	4020102001	86.742,00	86.742,00	0,00	86.742,00	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	784	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DONGIOVANNI GIOVANNI	4	Entrate in conto capitale	0200	4	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale										**1.187.742,00**	**1.187.742,00**	**0,00**	**1.262.941,95**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
					DONGIOVANNI GIOVANNI Totale									**7.098.373,45**	**7.067.437,45**	**30.936,00**	**12.207.136,12**	**6.879.000,00**	**6.879.000,00**	**0,00**	**6.879.000,00**	**6.879.000,00**	**0,00**

C.C. FIRMATO DIGITALMENTE - Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate - Firmatari: DONGIOVANNI GIOVANNI, MOLINELLI DANIELA, MOLTENI MARCO, PIZZI CALDERONI MARIA ROSA

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	2	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	4	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	4	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	4	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	4	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	2	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
0503/0707 - 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	2	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	3	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	5	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	3	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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 EDILIZA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DELLA DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 27/12/2024
Riproduzione ad uso interno ed esclusivamente amministrativo - Protocollo generale N 544 del 01/02/25 14:28
FIRMATO DIGITALMENTE BERTOLINI

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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**
0801/1228 - 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	4	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	4	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**
0101/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	379	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRADE)	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	3	305	30599	3059999	3059999999	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	739	0	CONTRIBUTI STATALI PER STRADE	SERVIZIO STRADE	GNONI ALBERTO	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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**
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	4	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	4	405	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	4	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**
0903/1121 - 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	3	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**
					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**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DI DELIBERA
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, BERTI, A. BERTI
Prot. Generale N. 0 07/01/2025 14:41:2
Data: 07/01/2025 14:41:2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	3	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	3	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	3	301	30103	3010302	3010302002	30.000,00	30.000,00	0,00	47.308,56	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	3	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**	**138.130,56**	**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	2	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	2	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	2	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	2	201	20101	2010102	2010102001	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	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	301	30103	3010302	3010302002	270.000,00	270.000,00	0,00	392.136,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

COPIA TRATTA DA GURC - S.R.L. CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 22 C.2 D.LGS. 82/2005 E S.M.I. - DELIBERA DI GIUNTA N. 467 DEL 04-12-2024 - Modificazioni Documento originale firmato digitalmente

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	3	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	3	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	3	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 M5.C2.I3.1 (cfr. 26217)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	686	0	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 26219)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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
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	4	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	4	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**	**5.409.562,43**	**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**	**13.196.380,63**	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	**0,00**	**4.048.000,00**	**4.048.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:42:22

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	1	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	2	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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 INFRASTUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 24031)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	688	0	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I22000000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 24030)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR CICLABILI, DI MOBIL' DOLCE E RIFOR URBANA (cfr 22123)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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
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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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**
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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
0105/1724 - Gestione ottimale del patrimonio	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0100	3	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
0105/1724 - 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	3	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
0105/1724 - 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	3	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	639	0	RIMBORSO CANONE E SPESE GUARDIA DI FINANZA - ACCORDO DI PROGRAMMA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3	Entrate extratributarie	0500	3	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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**

COPIA TRATTA DA GURC - IMPRONTA DIGITALE DELLA DELIBERA N° 46 / 2024 DELL'ORIGINALE CONSERVATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE - Rif. Proposta di deliberazione n° 2024/0200 - Firmato digitalmente da CARLO MICHELE BELTOTA - Prot. generale N° 44 / 03/01/2025 14:41:22

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	9	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	9	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	9	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	9	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
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	9	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% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	9	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	9	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	9	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	9	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	9	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	1	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	1	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	2	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	132	0	CONTRIBUTI DA STATO PER EMERGENZE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	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	2	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
0201/0205 - Giustizia - Uffici giudiziari	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101001	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	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	2	Trasferimenti correnti	0101	2	201	20101	2010101	2010101002	420.000,00	420.000,00	0,00	426.176,24	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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 ECONOMALI (cfr 1965/7650/7734)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	3	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	3	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
0201/0205 - 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	3	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	3	305	30502	3050202	3050202002	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.346.230,96	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	3	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	5	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
6001/17AF - Anticipazioni finanziarie	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	7	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	Accensioni prestiti	0300	6	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	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

DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 2/12/2024
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate
Firmatari: BETTILA - Generale N 544 of 01/05 14:28

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA				0	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	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	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	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	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	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	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**	**416.335.774,69**	**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	Entrate extratributarie	0500	3	305	30501	3050101	3050101999	393.000,00	393.000,00	0,00	790.317,61	278.054,88	278.054,88	0,00	165.448,29	165.448,29	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	653	0	RIMBORSI PER CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ril.IVA sez.7)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30502	3050203	0	24.000,00	24.000,00	0,00	14.061,60	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3	Entrate extratributarie	0500	3	305	30501	3050101	0	20.000,00	20.000,00	0,00	21.152,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0111/1734 - 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	4	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**	**825.532,09**	**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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	ADDIZIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	1	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	1	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	1	101	10101	1010141	1010141001	380.000,00	380.000,00	0,00	446.950,64	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	1	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	1	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

COPIA TRATTA DA ORIGINALE DIGITALE DELIBERA N° 467 DEL 04/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. - Documento generato il 07/03/2025 41:28.
firmato digitalmente da ACIA MARIA GRAZIA RETTI - SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	1	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	1	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	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	1	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	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	1	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	1	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	1	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	1	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	1	101	10101	1010161	0	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	1.558.152,74	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
1403/0813 - 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	1	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	3	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	3	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	3	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
1403/0813 - 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	3	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	3	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	3	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	3	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**	**109.873.845,71**	**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**	**527.035.152,49**	**517.208.347,53**	**517.208.347,53**	**0,00**	**496.665.136,99**	**496.665.136,99**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. firmato digitalmente da ALESSANDRA MILANI
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. - Prot. 5 - Generale - 0 - 0 - 344 / 01/2025 - 14:41:2
ID: 1384 - 01/12/2024 - 167 DEL

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	2	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	2	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	4	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	3	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	3	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	3	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	3	301	30102	3010201	3010201004	115.000,00	115.000,00	0,00	121.530,54	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	3	301	30102	3010201	3010201999	90.000,00	90.000,00	0,00	101.464,04	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	3	301	30102	3010201	3010201002	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	1.739.738,57	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	3	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
0902/1321 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	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	3	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
0103/1334 - 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	3	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	4	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 DELLINFANZIA E ASILI NIDO (cfr. 22104/22105/22106/22107/22108/22112)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0200	4	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**	**7.637.649,97**	**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	2	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	2	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	2	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	3	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	3	305	30502	3050203	3050203002	947.321,00	947.321,00	0,00	946.820,80	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	738	0	CONCORSI DAI COMUNI PER SPESE D'INVESTIEMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 9931)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	4	Entrate in conto capitale	0500	4	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	4	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**	**1.074.292,65**	**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**	**8.885.937,54**	**8.079.900,00**	**8.079.900,00**	**0,00**	**8.445.900,00**	**8.445.900,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 467 DEL 24/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BERTOLA - Prot. Generale N° 1344 / 07/01/2025 11:41:28.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Responsabile UO	Tit.	Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanziamento Definitivo di Cassa	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
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	2	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	3	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	3	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	3	305	30502	3050204	3050204001	10.000,00	10.000,00	0,00	8.823,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	3	305	30599	3059999	3059999999	2.130.876,62	2.130.876,62	0,00	2.318.600,45	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	4	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	4	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**	**3.959.759,00**	**2.070.876,62**	**2.070.876,62**	**0,00**	**2.070.876,62**	**2.070.876,62**	**0,00**
0908/1332 - 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	3	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
1008/1833 - Tecnologie smart per 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	3	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
0908/1332 - 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	3	305	30599	3059999	3059999999	190.000,00	190.000,00	0,00	168.913,00	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**	**330.798,95**	**291.000,00**	**291.000,00**	**0,00**	**291.000,00**	**291.000,00**	**0,00**
0802/1326 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3	Entrate extratributarie	0500	3	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**	**4.295.105,95**	**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**	**684.700.627,30**	**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 DELIBERA GIUNTA N. 347 DEL 04/12/2024
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, MICHELE BORTOLA - Pratica 2024 / 07/01/02 15:14:28