



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 453 DEL 28/12/2023

3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

DIREZIONE GENERALE

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 11:15 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

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

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

9

1

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

Assiste il Vice Segretario Generale sostituto: **Michele Siciliano**

IL PRESIDENTE

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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13/06/2023 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 27/07/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/07/2023 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 16/11/2023 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

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

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

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

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/11/2023 "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI";
- Deliberazione di Giunta Comunale urgente n. 398 del 28/11/2023 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025" ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 18/12/2023 "RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 398 DEL 28/11/2023 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025";
- Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 19/12/2023 "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 28/12/2023 "VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025".

Visti gli elaborati della 3a Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, predisposti dal Servizio Contabilità Finanziaria e redatti in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione approvati dal Consiglio, allegati e parte integrante al presente provvedimento:

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

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

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;

Ritenuto di assegnare ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente i Capitoli di Entrata e di Spesa di cui alla 3a Variazione al PEG 2023-2025;

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

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

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

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

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

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

D E L I B E R A

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

.....

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: "3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025" come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 453 DEL 28/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO
Michele Siciliano



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 27/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025		
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.847.156,58	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8211	0	ACQUISTO BEMI DI CONSUMO CDD E SPAZI INCLUSIONE	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	3.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.363,50	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.156.500,00	5.156.500,00	0,00	0,00	5.742.108,58	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	503.065,68	252.000,00	251.065,68	0,00	427.465,68	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8295	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 151)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	190.400,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	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	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	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	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	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	890.013,33	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8429	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 152)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	56.700,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8491	0	INTERVENTI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (cfr 95 fsc)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	110	11099	1109999	1109999999	951.781,71	941.796,71	9.985,00	0,00	1.391.206,33	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	1.082.436,49	1.082.436,49	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8553	0	TRASFERIMENTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	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	809.816,64	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	321.992,04	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8644	0	PROGETTO PNRR SERVIZI AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	553.500,00	430.500,00	123.000,00	0,00	424.350,00	639.900,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8645	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI ZONA (cfr.990/0) (ril.iva sez.25 sezione primavera)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.480.709,25	4.700.000,00	780.709,25	0,00	7.389.801,78	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	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	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	07	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	672.429,99	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8647	0	PROGETTO PNRR TRASFERIMENTO AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 138)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	104	10401	1040102	0	203.500,00	80.500,00	123.000,00	0,00	203.500,00	307.000,00	307.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	327.575,71	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
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	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	50.538,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	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	159.163,66	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	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	34.636,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	9256	0	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID (292-293)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	05	1	Spese correnti	104	10402	1040202	0	203.130,30	0,00	203.130,30	0,00	315.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.072.585,03	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10151	0	TRASFERIMENTI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	01	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	386.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
1207/2002 - Case della Comunità e azione 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	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.276.263,08	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	2.331.075,69	1.223.000,00	1.108.075,69	0,00	4.330.856,58	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
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	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	269.686,09	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	10251	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO AMBITO DISABILITA'	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	1	Spese correnti	104	10402	1040202	1040202999	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	89.949,68	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	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	129.814,31	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI (cfr 600) - (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	1.763.900,00	1.763.900,00	0,00	0,00	1.768.980,37	1.638.900,00	1.638.900,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 140/147)	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	10.650,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
1204/2241 - 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	637.698,41	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	645.850,00	645.850,00	0,00	0,00	
1204/2241 - 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	16.330,64	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	10445	0	PROGETTO SIPROIMI" MINORI" (cfr 147)	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	342.620,86	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	237.288,00	237.288,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	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	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	29671	0	PROGETTO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 689)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	29672	0	PROGETTO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 690)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	609.500,00	609.500,00	0,00	0,00	81.900,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	29673	0	PROGETTO PNRR CONTRIBUTO INVESTIM AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H2100070001 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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	406.100,00	406.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz.	Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
															Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025
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	133.801,61	133.801,61	0,00	0,00	173.161,32	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											29.624.202,24	27.025.236,32	2.598.965,92	0,00	33.864.673,72	25.698.874,49	25.698.874,49	0,00	0,00	23.752.474,49	23.752.474,49	0,00	0,00
					AGNELLO MANUELA Totale										29.624.202,24	27.025.236,32	2.598.965,92	0,00	33.864.673,72	25.698.874,49	25.698.874,49	0,00	0,00	23.752.474,49	23.752.474,49	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 453 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9623 / 16/01/2024 13:53:13.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz.	Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
															Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	di Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025		
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190-246)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti		103	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	629.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	01	02	1	Spese correnti		103	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4213	0	PROGETTO SUS CUP. B51122001350002 (cfr. 204)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	04	02	1	Spese correnti		103	10302	1030299	1030299999	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	
															34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	663.798,25	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ARMATI MANUELA										34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	663.798,25	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00		
					Totale										34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	663.798,25	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 453 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9623 / 16/01/2024 13:53:13.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	1859	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	0	18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	18.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	2792	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRIVACY	SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	BARBERA FRANCO ANDREA	01	11	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY Totale													30.866,29	12.000,00	18.866,29	0,00	27.266,29	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.351,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, 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	17.982,65	17.000,00	982,65	0,00	26.028,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, 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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1839	0	PREST. SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	16.453,98	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, 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	52.273,44	37.000,00	15.273,44	0,00	48.693,68	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, 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	10.980,00	10.000,00	980,00	0,00	10.980,00	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, 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	162.545,00	162.545,00	0,00	0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale													273.081,09	255.845,00	17.236,09	0,00	275.912,26	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	13.110,00	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	5251	0	CONTRIBUTI DIVERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	BARBERA FRANCO ANDREA	05	02	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale													28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	30.310,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	50.208,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9161	0	SOSTEGNO AD IMPRESE PER EMERGENZA	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	160.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	17.222,30	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
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	4.062,00	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	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO (cfr 214)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	87.815,00	84.890,00	2.925,00	0,00	123.580,02	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	28.501,19	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	11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	1	Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	2.853,40	2.853,40	0,00	0,00	2.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109999	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	21127	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	14	02	2	Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														560.168,40	479.243,40	80.925,00	0,00	597.886,38	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
0103/1010 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0103/1010 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213999	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.353,85	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
0103/1220 - Gestione ottimale del patrimonio	2353	0	SERVIZI CUSTODIA SEDI COMUNALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	05	1	Spese correnti	103	10302	1030213	1030213001	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	310.234,98	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
0103/1010 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	01	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0103/1220 - 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	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	5.947,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0005/1530 - 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	101.000,00	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	13.001,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale														572.750,00	572.750,00	0,00	0,00	464.937,63	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00
BARBERA FRANCO ANDREA Totale														1.465.065,78	1.348.038,40	117.027,38	0,00	1.396.312,56	867.500,00	867.500,00	0,00	0,00	867.500,00	867.500,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	6731	0	SERVIZI SPORTELLI UNICO DELL'EDILIZIA	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	02	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	30.863,16	25.000,00	5.863,16	0,00	29.126,86	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
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	584.623,89	418.000,00	166.623,89	0,00	317.369,89	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2 Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	10181	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	01	06	2 Spese in conto capitale	203	20304	2030401	2030401001	802.883,20	231.411,91	571.471,29	0,00	771.471,29	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	29103	0	INTERV. DI RIQUALIF. URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZ. PATR. COMUN. DI EDILIZIA RESIDENZIALE (art. 64, c.7, LR 12/2005) (cfr. 749)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	08	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale													1.425.370,25	681.411,91	743.958,34	0,00	1.136.132,58	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6833	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr 344/0)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	132.582,01	103.805,19	28.776,82	0,00	71.449,73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9134	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale													144.582,01	115.805,19	28.776,82	0,00	79.849,73	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	6735	0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 665)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione 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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	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	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.980,84	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0905/1531 - Corridoi ecologici urbani	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	09	05	1 Spese correnti	104	10401	1040102	1040102003	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	09	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale													569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	111.530,84	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale													2.138.952,26	1.366.217,10	772.735,16	0,00	1.327.513,15	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00

Table with 25 columns: Obiettivo Operativo, Cap., Art., Descrizione Capitolo, U.O., Respon. UO, Miss., Progr., Tit., Descriz. Tit., Macro, Liv 3, Liv 4, Liv 5, Stanz. Defin. Comp. 2023, Stanz. Puro Defin. 2023, Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023, Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023, Stanz. Defin. di Cassa 2023, Stanz. Defin. Comp. 2024, Stanz. Puro Defin. 2024, Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024, Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024, Stanz. Defin. Comp. 2025, Stanz. Puro Defin. 2025, Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025, Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025. Rows include entries like '0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità' and '0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa'.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025
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	95.366,00	95.366,00	0,00	0,00	102.675,95	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00	90.366,00	90.366,00	0,00	0,00
0107/1430 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	07	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	08	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	426.852,00	426.852,00	0,00	0,00	426.852,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00	432.852,00	432.852,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	1.115.603,49	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00	957.864,00	957.864,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	10	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101006	486.490,76	462.446,00	24.044,76	0,00	486.490,76	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	11	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	78.345,43	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00	60.880,00	60.880,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	3.170.059,00	3.170.059,00	0,00	0,00	3.170.059,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00	3.400.059,00	3.400.059,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	03	01	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	280.694,00	280.694,00	0,00	0,00	320.541,95	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00	273.282,00	273.282,00	0,00	0,00
0401/2553 - 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	100.754,00	100.754,00	0,00	0,00	115.930,27	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00	98.094,00	98.094,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4112	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	152.691,00	152.691,00	0,00	0,00	152.691,00	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00	160.691,00	160.691,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4113	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	45.615,00	45.615,00	0,00	0,00	52.133,65	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00	43.415,00	43.415,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4114	0	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	02	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	13.844,00	13.844,00	0,00	0,00	17.412,89	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00
0401/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	01	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	346.872,00	346.872,00	0,00	0,00	346.872,00	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00	344.772,00	344.772,00	0,00	0,00
0401/2553 - 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	30.539,00	30.539,00	0,00	0,00	36.947,52	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00	29.761,00	29.761,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	125.473,00	125.473,00	0,00	0,00	139.790,29	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00	97.473,00	97.473,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	345.789,00	345.789,00	0,00	0,00	345.789,00	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00	349.789,00	349.789,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	04	06	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	30.616,00	30.616,00	0,00	0,00	33.639,19	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	151.741,00	151.741,00	0,00	0,00	171.659,38	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00	149.741,00	149.741,00	0,00	0,00
0502/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	93.679,00	93.679,00	0,00	0,00	105.654,20	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00	83.379,00	83.379,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	05	02	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	517.608,00	517.608,00	0,00	0,00	517.608,00	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00	537.608,00	537.608,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025
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	505.556,00	505.556,00	0,00	0,00	505.556,00	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00	517.556,00	517.556,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8222	0	ONERI RIFLESSI 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	134.165,00	134.165,00	0,00	0,00	155.101,73	142.165,00	142.165,00	0,00	0,00	142.165,00	142.165,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	8223	0	IRAP INCLUSIONE PREVENZIONE E REINSERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	04	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	46.772,00	46.772,00	0,00	0,00	53.438,67	44.272,00	44.272,00	0,00	0,00	44.272,00	44.272,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	324.305,00	324.305,00	0,00	0,00	324.305,00	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00	285.305,00	285.305,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	03	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	27.680,00	27.680,00	0,00	0,00	30.683,46	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8710	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA: ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00	61.788,00	61.788,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8711	0	ONERI RIFLESSI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	18.877,00	18.877,00	0,00	0,00	21.431,56	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00	16.777,00	16.777,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8712	0	IRAP PIANI DI ZONA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	07	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	5.973,00	5.973,00	0,00	0,00	6.328,83	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8822	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA:ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	193.179,00	193.179,00	0,00	0,00	193.179,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00	198.179,00	198.179,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	8823	0	ONERI RIFLESSI:RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	06	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	55.051,00	55.051,00	0,00	0,00	63.224,28	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00	54.551,00	54.551,00	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	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	18.227,48	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00
1209/1226 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	97.227,00	97.227,00	0,00	0,00	97.227,00	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00	82.227,00	82.227,00	0,00	0,00
1209/1226 - Cimitero luogo di accoglienza per tutti	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	09	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	15.544,86	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
1204/0813 - 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	380.701,00	380.701,00	0,00	0,00	380.701,00	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00	365.701,00	365.701,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione 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	95.487,00	95.487,00	0,00	0,00	109.304,83	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00	98.487,00	98.487,00	0,00	0,00
1204/0813 - 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	35.242,00	35.242,00	0,00	0,00	34.402,50	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00
0802/1226 - 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	50.070,00	50.070,00	0,00	0,00	56.947,51	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	101	10101	1010101	1010101002	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	01	03	1 Spese correnti	102	10201	1020101	1020101001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.854,21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	11	01	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	12.592,21	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	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	45.816,00	45.816,00	0,00	0,00	52.582,07	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00	44.816,00	44.816,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo 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	198.550,00	198.550,00	0,00	0,00	221.714,47	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00	173.550,00	173.550,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	732.515,00	732.515,00	0,00	0,00	798.812,25	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00	772.515,00	772.515,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	12	01	1 Spese correnti	101	10102	1010201	1010201001	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	91.093,02	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00	85.293,00	85.293,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1873	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI PROCEDURE DI GARA (cfr 570)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1 Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.172,16	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1874	0	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	03	1 Spese correnti	103	10302	1030210	1030210002	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	27.440,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale													125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	115.072,16	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	405.382,63	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3243	0	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE - SOCCOMBENZA	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.052,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299002	107.748,49	83.000,00	24.748,49	0,00	116.808,07	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	101	10101	1010102	1010102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	01	11	1 Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	19.529,00	17.000,00	2.529,00	0,00	20.170,32	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2003/1713 - Altri fondi	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LEGALE Totale													612.277,49	585.000,00	27.277,49	0,00	889.393,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													737.477,49	710.200,00	27.277,49	0,00	1.004.465,16	458.200,00	458.200,00	0,00	0,00	458.200,00	458.200,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 16.243/2024

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da			
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025	
0110/1736 - Innovazione organizzativa	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	10	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	33.701,28	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.367,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI (COMPLIANCE)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	178.549,22	151.000,00	27.549,22	0,00	177.625,28	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	334.605,52	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	189.187,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	2070	0	NOLEGGI DIVERSI PER STARCOPY	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.808,21	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0204/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	04	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
0407/1439 - Innovazione digitale e servizi al cittadino	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	07	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.963,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	5.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219005	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	39.581,24	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.180,00	58.180,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219009	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	133.714,14	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	126.251,50	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3144	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.056,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3145	0	SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219002	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3147	0	PROGETTO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 (cfr. 139)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	9.891,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	1030219006	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	88.834,42	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3152	0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	3154	0	PROGETTO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 154)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	203.435,00	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	11	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	52.822,58	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	35.404,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	01	1 Spese correnti	103	10302	1030219	1030219001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - 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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - 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	9.024,50	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
0801/1328 - Riqualficazione dello spazio urbano	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	08	01	1 Spese correnti	103	10302	1030207	1030207006	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
0209/1223 - Cimitero luogo di memoria 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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - 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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0408/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020107	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	86.909,68	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0202/0204 - Sviluppo e integrazione delle infrastrutture di rete per sistemi di videosorveglianza intelligente	20614	0	VIDEOSORVEGLIANZA LUOGHI PUBBLICI (cfr 742 - 773 -737)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	03	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	192.808,00	185.000,00	7.808,00	0,00	49.785,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0101/0919 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21541	0	AGGIORNAMENTO IMPIANTI IN SALA CONSIGLIO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	01	08	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020302	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	58.267,20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Totale													2.846.712,22	2.811.355,00	35.357,22	0,00	2.394.004,84	2.616.320,00	2.616.320,00	0,00	0,00	1.901.700,00	1.901.700,00	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	31.670,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
0402/1735 - 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	17.833,15	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	146.540,32	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													168.920,00	168.920,00	0,00	0,00	196.044,07	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	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	322.830,79	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	67.845,15	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	18.635,42	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	06	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.604,23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0300/4429 - Infrastruttura agile e sicurezza per supportare la trasformazione digitale	3153	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA	UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA	CONZI FABIO	01	08	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209004	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	157.487,40	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI, CONNETTIVITA' DI RETE FONIA E DATI, SICUREZZA INFORMATICA Totale														603.200,00	603.200,00	0,00	0,00	572.602,99	593.200,00	593.200,00	0,00	0,00	593.200,00	593.200,00	0,00	0,00
CONZI FABIO Totale														3.618.832,22	3.583.475,00	35.357,22	0,00	3.162.651,90	3.500.440,00	3.500.440,00	0,00	0,00	2.785.820,00	2.785.820,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 453 DEL 28/03/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9623 / 16/01/2024 - 13:53

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
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	100.000,00	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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	88.729,41	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	102.540,26	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	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	70.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	74.020,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.088,58	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	77.688,21	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.047,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	74.200,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
0401/2553 - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.778,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0401/2553 - 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	19.515,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	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	0,00
0502/2406 - Rafforzamento dei servizi culturali	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADINE PER IMPIANTI SALE MUSEI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	52.864,41	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.804,76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	38.883,25	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	100.000,00	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	21508	0	EMERGENZA NUBIFRAGI SPESA C/CAPITALE SERVIZIO MANUTENZIONI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	18.378,31	18.378,31	0,00	0,00	18.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025		
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	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	21513	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE 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	4.549,23	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	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	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	1.224.819,33	1.030.000,00	194.819,33	0,00	983.061,12	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22115	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI COMUNALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22117	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	44.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0406 - Rafforzamento dei servizi culturali	22119	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BENI CULTURALI	SERVIZIO MANUTENZIONI	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	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	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	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione 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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406/1225 - 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	2.360.000,00	20.000,00	2.340.000,00	0,00	77.894,32	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 precoc	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE (ril.IVA sez.9 solo Asili Nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	208.828,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	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	2.745,97	2.745,97	0,00	0,00	2.745,97	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 EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	58.788,00	0,00	58.788,00	0,00	58.788,00	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	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	836.838,24	300.000,00	57.387,20	479.451,04	404.451,04	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	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	460.603,41	0,00	85.000,00	375.603,41	300.603,41	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	155.349,11	0,00	155.349,11	0,00	155.379,11	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	1.132.234,23	550.000,00	21.669,60	560.564,63	629.196,69	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da		
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025		
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	24219	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2	Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	201.874,50	0,00	201.874,50	0,00	241.132,83	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	1.182.095,89	0,00	67.629,83	1.114.466,06	822.095,89	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	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIE NICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	1.063.001,21	0,00	0,00	1.063.001,21	951.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	25105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110008	723.494,50	300.000,00	423.494,50	0,00	536.632,63	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	25110	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	135.212,58	0,00	0,00	135.212,58	135.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/0657 - Lo sport per la masochia 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	0,00	0,00
0601/0657 - Lo sport per la masochia aggregativa e sociale	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F. CONI, ASL	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	393.312,33	0,00	0,00	393.312,33	285.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/0657 - Lo sport per la masochia aggregativa e sociale	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	9.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1123 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	30291	0	CANILE COMUNALE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	4.266,66	2.501,26	1.765,40	0,00	1.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI (ril.iva sez.9 per asili nido)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402/1224 - 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	10.017,57	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	169.665,91	40.000,00	0,00	129.665,91	129.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044/941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	30707	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI NOTTURNI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	12	04	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	305.778,88	130.000,00	0,00	175.778,88	175.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CUP B52B22000010004 M2.C4.I2.2	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	440.667,10	0,00	0,00	440.667,10	673.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109010	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	177.843,24	0,00	0,00	177.843,24	177.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	317.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.727,14	0,00	0,00	1.727,14	5.653,44	600.000,00	600.000,00	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	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	240.444,14	0,00	0,00	240.444,14	82.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defin. 2025	Stanz. Defin. 2025	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) (NON USARE E' DI INTERESSE STORICO)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109018	344.325,36	0,00	0,00	344.325,36	265.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	31211	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA)	SERVIZIO MANUTENZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	1.480,84	0,00	0,00	1.480,84	6.396,92	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale													16.872.609,41	6.450.515,36	4.222.278,31	6.199.815,74	11.755.399,84	8.948.000,00	7.398.000,00	0,00	1.550.000,00	6.098.000,00	5.498.000,00	0,00	600.000,00	
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	05	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	43.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501/0407 - Rafforzamento dei servizi culturali	21534	0	ACQUISTO IMPIANTI TEATRO MANZONI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	05	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	3.160,39	0,00	3.160,39	0,00	26.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggior qualità allo spazio pubblico	21540	0	NUOVO POLO ARCHIVISTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	01	06	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109019	594.301,63	500.000,00	0,00	94.301,63	196.667,19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
0106/1225 - Edilizia Privata e maggior 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	771.706,20	150.000,00	621.706,20	0,00	683.016,03	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	22125	0	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZIA 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	2020109003	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	10.043.880,00	10.043.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0407/2557 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo di incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli atenei universitari	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	07	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	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	24220	0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA BELLANI	SERVIZIO PROGETTAZIONI	GNONI ALBERTO	04	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109003	17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	17.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.838.276,09	0,00	1.004.263,70	1.834.012,39	2.847.911,93	3.176.736,30	0,00	2.976.736,30	200.000,00	2.338.549,80	0,00	838.549,80	1.500.000,00	
0501/0407 - 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	498.813,26	0,00	91.285,21	407.528,05	512.528,05	487.471,95	0,00	0,00	487.471,95	0,00	0,00	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	11.984,02	0,00	0,00	11.984,02	32.695,30	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	114.390,00	0,00	0,00	114.390,00	114.390,00	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	24.631,80	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
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	1.756,72	1.756,72	0,00	0,00	1.756,72	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	2.870,66	0,00	0,00	2.870,66	112.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	89.484,88	50.000,00	39.484,88	0,00	111.771,99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRIO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	253.420,08	200.000,00	53.420,08	0,00	152.678,73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91.256,78	91.256,78	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	267.506,67	200.000,00	67.506,67	0,00	208.461,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	38.266,20	30.000,00	8.266,20	0,00	38.546,57	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - 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	40.081,65	36.000,00	4.081,65	0,00	49.200,82	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
0802/1226 - Edilizia Privata e maggior 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	232.728,30	210.000,00	22.728,30	0,00	312.117,36	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	22114	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (ERP) (cfr. 761))	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.537,50	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	0,00	0,00	194.445,56	194.445,56	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	268.091,67	250.000,00	18.091,67	0,00	78.091,67	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	6.433.435,81	4.493.050,37	0,00	1.940.385,44	2.644.255,32	9.061.301,19	9.061.301,19	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	488.828,54	230.000,00	33.626,26	225.202,28	279.276,15	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	269.909,14	0,00	0,00	269.909,14	329.775,00	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	149.970,00	0,00	0,00	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI (NON USARE E' INTERESSE STORICO ARTISTICO)	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	13.537,86	0,00	500,00	13.037,86	13.137,86	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	8.479,66	0,00	8.479,66	0,00	8.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defini. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	Comp. 2024	Defini. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defini. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025		
0802/1226 - Riposta al fabbisogno abitativo	33525	0	MANUTENZIONI STRAORD. CASE COMUNALI VIA MANARA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802/1226 - Riposta al fabbisogno abitativo	33640	0	MANUTENZIONE STRADEG. 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	219.012,05	0,00	26.413,46	192.598,59	101.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale														9.049.274,58	5.779.050,37	284.675,34	2.985.548,87	4.798.312,88	10.717.301,19	10.567.301,19	0,00	150.000,00	2.737.256,78	2.587.256,78	0,00	150.000,00	
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	36.827,70	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
0105/4224 - 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	801.052,83	801.052,83	0,00	0,00	873.217,81	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0103/7754 - 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	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
0404/1730 - 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	43.239,94	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	
0105/4224 - 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	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	0,00	1.269.492,97	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	
0106/4225 - Edilizia Privata e migliore qualità allo spazio pubblico	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	01	06	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0107/4430 - 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	23.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
0411/1720 - 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	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
0301/4020 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	103.496,37	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	
0401/2550 - 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	42.572,04	42.572,04	0,00	0,00	28.429,96	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
0401/2550 - 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	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00	0,00	1.137.419,62	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00	780.200,00	780.200,00	0,00	0,00	
0402/2550 - 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	537.878,03	537.878,03	0,00	0,00	600.033,27	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	19.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	2.624.159,96	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - 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	213.867,53	213.867,53	0,00	0,00	216.010,50	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	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	1.635.069,08	758.600,00	758.600,00	0,00	0,00	758.600,00	758.600,00	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	285.600,00	285.600,00	0,00	0,00	245.654,20	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	
														Comp. 2023	Defini. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	Comp. 2024	Defini. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defini. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5370	0	CONSUMI GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	44.172,54	44.172,54	0,00	0,00	49.778,57	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
0501/0407 - Valorizzazione dei luoghi di cultura e bellezza della città garantendone la fruibilità	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	05	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	21.533,81	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	8.064,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	198.275,50	198.275,50	0,00	0,00	381.168,70	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
0601/2657 - 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	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00	972.632,93	552.400,00	552.400,00	0,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	12.994,08	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	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	183.544,99	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	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	1.251.434,29	1.251.434,29	0,00	0,00	1.967.817,65	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00
0802/11228 - 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	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	809.715,24	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
0801/0812 - Qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	08	01	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	123.882,86	123.882,86	0,00	0,00	95.906,48	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 servizi educativi	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	200.877,97	200.877,97	0,00	0,00	215.191,20	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 servizi educativi	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	6.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,24	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1209/422 - 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	45.560,96	45.560,96	0,00	0,00	38.003,79	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1402/2080 - 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	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	39.864,83	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
0802/11228 - 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	392.325,45	392.325,45	0,00	0,00	837.449,75	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00
1204/194 - Costruire percorsi personali al recupero dell'autonomia	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030205	0	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	306.193,53	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
1005/1620 - Tecnologie smart per l'ottimizzazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CONTRATTO GESTIONE CALORE SIRAM	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020104	2020104002	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	72.600,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale														13.696.100,00	13.696.100,00	0,00	0,00	14.904.854,05	8.781.700,00	8.781.700,00	0,00	0,00	8.766.700,00	8.766.700,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale														69.166.893,96	43.891.437,41	9.551.936,12	15.723.520,43	54.267.028,15	60.163.931,06	49.114.681,19	3.254.081,33	7.795.168,54	32.771.306,58	28.532.756,78	838.549,80	3.400.000,00

COPIA AUTOGRAFICA DEL DOCUMENTO...
 Riproduzione non autorizzata senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Piacenza...
 Firmatario: U.C. CONTI AGIA

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
													Comp. 2023	Defini. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	Comp. 2024	Defini. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defini. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025		
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	01	01	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	125.556,80	120.000,00	5.556,80	0,00	74.346,80	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	01	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	01	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	26.214,84	25.500,00	714,84	0,00	29.295,44	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	12	08	1 Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	82.040,10	74.000,00	8.040,10	0,00	100.154,48	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1808	0	TRASFERIMENTI PROGETTI FINANZIATI GIOVANI (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	06	02	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	80.000,00	21.000,00	59.000,00	0,00	130.620,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1836	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	06	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102001	0,00	0,00	0,00	0,00	225.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1838	0	PRESTAZIONI PROGETTI GIOVANI (cfr. 244-285)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	06	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	54.817,40	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Pari Opportunità a favore delle donne	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Pari Opportunità a favore delle donne	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	22.734,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1208/2448 - Lavoro di comunità e di rete: politiche sociali di sviluppo per le persone e le comunità	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	12	08	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	1875	0	INTERVENTI PREVENZIONI RISCHIO GIOVANI E PROMOZIONE CRESCITA	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	06	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Favorire il protagonismo dei giovani	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	06	02	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	99.000,00	69.000,00	30.000,00	0,00	80.750,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI (cfr 227)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	01	01	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	54.037,00	30.520,00	23.517,00	0,00	125.770,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
0602/2656 - Rafforzamento dei servizi culturali	18300	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA' (cfr 244)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	0	17.200,20	15.000,00	2.200,20	0,00	19.587,20	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTI LUCIA	01	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020199	2020199999	0,00	0,00	0,00	0,00	80.873,74	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	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	
SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale													569.048,94	440.020,00	129.028,94	0,00	992.692,98	549.500,00	549.500,00	0,00	0,00	499.500,00	499.500,00	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	315.756,04	265.000,00	50.756,04	0,00	280.258,94	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10403	1040399	1040399999	424.682,84	320.000,00	104.682,84	0,00	760.275,14	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTI LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310.270,02	200.000,00	110.270,02	0,00	347.999,98	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7096	0	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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7097	0	PRESTAZIONE SERVIZI CONVENZIONE ALER	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1 Spese correnti	103	10302	1030215	1030215008	279.599,72	140.000,00	139.599,72	0,00	237.599,72	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1 Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.017,13	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	194.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	12	06	1 Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	105.102,41	0,00	105.102,41	0,00	110.585,41	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale													1.764.411,03	1.254.000,00	510.411,03	0,00	2.298.650,75	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	1.359.000,00	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	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	456.114,75	305.000,00	151.114,75	0,00	372.920,77	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.129,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.578,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	34.752,20	5.000,00	29.752,20	0,00	45.399,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	6074	0	EMERGENZA NUBIFRAGI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (ril.iva sez.03)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030209	0	39.705,98	39.705,98	0,00	0,00	39.705,98	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	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.866,28	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	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	190.580,00	190.580,00	0,00	0,00	119.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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	NEGRETTO LUCIA	06	01	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	502.329,55	240.000,00	262.329,55	0,00	505.815,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	408.622,99	50.000,00	41.795,98	316.827,01	373.826,63	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	26207	0	CONTRIBUTI INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	203	20303	2030303	2030303999	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	797.829,23	170.000,00	552.829,23	75.000,00	669.284,83	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26218	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORTI E LIBERI	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020110	2020110007	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	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)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	350.000,00	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	26221	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	34029	0	CONTROPART. INTERV. SU PATRIM. COMUNALE DA PARTE DI TERZI (cfr. 846)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.655.690,32	1.118.828,79	536.861,53	0,00	760.627,29	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	0,00	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale													5.282.125,02	2.801.614,77	2.088.683,24	391.827,01	3.379.154,68	2.011.439,96	2.011.439,96	0,00	0,00	3.241.439,96	3.241.439,96	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Def. 2023	Reiscriz. da Esigib. Def. 2023	Reiscriz. da Stanz. Def. 2023	Stanz. Def. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Def. 2024	Reiscriz. da Esigib. Def. 2024	Reiscriz. da Stanz. Def. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Def. 2025	Reiscriz. da Esigib. Def. 2025	Reiscriz. da Stanz. Def. 2025											
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20203	2020305	2020305001	147.820,45	50.000,00	97.820,45	0,00	108.469,24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00											
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (RIL.IVA SEZ.3)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	433.492,93	0,00	433.492,93	0,00	479.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26217	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 ril.iva sez.3 (cfr. 685)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	1.923.408,32	1.760.000,00	0,00	163.408,32	680.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	26219	0	PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP B52H22003590006 M5.C2.I3.2 (cfr. 686)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	480.000,00	412.000,00	0,00	68.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	06	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109016	354.503,95	30.000,00	0,00	324.503,95	324.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
													UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale																							
													NEGRETTI LUCIA Totale																							
													3.339.225,65	2.252.000,00	531.313,38	555.912,27	1.752.056,48	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00											
													10.954.810,64	6.747.634,77	3.259.436,59	947.739,28	8.422.554,89	4.949.939,96	4.949.939,96	0,00	0,00	5.129.939,96	5.129.939,96	0,00	0,00											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 45 DEL 28/12/2024
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9623 / 16/01/2024 13:53:13.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defini.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
														Comp. 2023	Defini. 2023	Esigib. Defini. 2023	Stanz. Defini. 2023	Comp. 2024	Defini. 2024	Esigib. Defini. 2024	Stanz. Defini. 2024	Comp. 2025	Defini. 2025	Esigib. Defini. 2025	Stanz. Defini. 2025	
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	67.142,45	60.000,00	7.142,45	0,00	57.451,73	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	01	05	1	Spese correnti	102	10201	1020102	1020102001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	12	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.499,98	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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	6.000,00	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	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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	53.322,67	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	226.920,00	0,00	0,00	226.920,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale														1.042.197,90	916.378,46	125.819,44	0,00	1.007.863,92	594.480,00	594.480,00	0,00	0,00	594.480,00	594.480,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	88.875,06	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	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	365.853,52	200.000,00	165.853,52	0,00	502.698,91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209011	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	216.260,74	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	8137	0	ACQUISTO VESTIARIO E DPI SETTORE MOBILITA' VIABILITA' STRADE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.197,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA	NIZZOLA CARLO MARIA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	1.095.062,58	655.702,22	235.000,00	204.360,36	457.952,94	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00
1005/1019 - Politiche di governo	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	813.583,68	500.000,00	0,00	313.583,68	631.780,51	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
UFFICIO REALIZZAZIONE SEGNALETICA Totale														2.594.499,78	1.675.702,22	400.853,52	517.944,04	1.921.266,07	1.340.000,00	890.000,00	0,00	450.000,00	1.040.000,00	890.000,00	0,00	150.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale														22.814.066,95	17.472.313,32	3.638.333,26	1.703.420,37	21.698.978,01	12.225.600,00	10.725.600,00	0,00	1.500.000,00	5.694.480,00	5.544.480,00	0,00	150.000,00

COPIA CARTACEA DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 96/03 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da L. A. CONTI n° 96/03

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	2023			2024			2025						
														Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0101/0101 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	20.507,00	20.507,00	0,00	0,00	19.507,00	18.898,00	18.898,00	0,00	0,00	18.263,00	18.263,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1295	0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cfr. 572)	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099904	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217999	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	35.362,68	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.228,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1336	0	SPESE PER POS SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030217	1030217001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.026,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	109	10999	1099901	1099901001	2.023.441,79	2.023.441,79	0,00	0,00	2.020.621,52	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	270.043,00	270.043,00	0,00	0,00	270.043,00	653.461,00	653.461,00	0,00	0,00	598.186,00	598.186,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	02	1	Spese correnti	110	11001	1100103	1100103001	8.106.881,87	8.106.881,87	0,00	0,00	0,00	8.274.794,66	8.274.794,66	0,00	0,00	8.299.388,12	8.299.388,12	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	49.430,32	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	110	11003	1100301	1100301001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	873.154,91	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2001/1734 - Fondo di riserva	1950	0	FONDO DI RISERVA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
2001/1734 - Fondo di riserva	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	01	1	Spese correnti	110	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111/1734 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e procedure assicurative	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	11	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	52.243,00	52.243,00	0,00	0,00	51.243,00	48.598,00	48.598,00	0,00	0,00	45.261,00	45.261,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	520,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	03	1	Spese correnti	103	10302	1030201	1030201008	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	107.995,89	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0201/0208 - Giustizia - Uffici giudiziari	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	02	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	4.356,00	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00
0401/2553 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	01	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	81.885,00	81.885,00	0,00	0,00	80.741,82	64.729,00	64.729,00	0,00	0,00	53.020,00	53.020,00	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	413.895,00	413.895,00	0,00	0,00	412.874,74	309.890,00	309.890,00	0,00	0,00	276.402,00	276.402,00	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	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	22.519,44	18.566,00	18.566,00	0,00	0,00	16.791,00	16.791,00	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	19.023,00	19.023,00	0,00	0,00	18.023,00	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
0601/2657 - 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	21.848,00	21.848,00	0,00	0,00	20.452,77	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	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	13.518,00	13.518,00	0,00	0,00	12.518,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601/2657 - 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	119.168,00	119.168,00	0,00	0,00	117.282,58	104.506,00	104.506,00	0,00	0,00	93.680,00	93.680,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	05	1	Spese correnti	107	10705	1070504	0	22.085,00	22.085,00	0,00	0,00	20.866,33	17.887,00	17.887,00	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00	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	170.295,00	170.295,00	0,00	0,00	168.776,44	153.349,00	153.349,00	0,00	0,00	142.177,00	142.177,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025	
0801/1328 - Riqualficazione 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	12.738,00	12.738,00	0,00	0,00	11.738,00	11.079,00	11.079,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00	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	14.785,00	14.785,00	0,00	0,00	13.811,18	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	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	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	2.446,00	2.446,00	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	967.808,00	967.808,00	0,00	0,00	963.646,02	836.541,00	836.541,00	0,00	0,00	765.594,00	765.594,00	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	46.425,00	46.425,00	0,00	0,00	44.425,00	38.722,00	38.722,00	0,00	0,00	33.165,00	33.165,00	0,00	0,00	
2003/17F3 - Altri fondi	9185	0	FONDO RISCHI POTENZIALI SPESA CORRENTE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	20	03	1 Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	1.051.253,87	1.051.253,87	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	130.306,00	130.306,00	0,00	0,00	129.134,07	109.010,00	109.010,00	0,00	0,00	91.480,00	91.480,00	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	107.408,00	107.408,00	0,00	0,00	106.347,85	83.868,00	83.868,00	0,00	0,00	73.078,00	73.078,00	0,00	0,00	
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	12	05	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	11.810,00	11.810,00	0,00	0,00	10.116,33	7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	5.647,00	5.647,00	0,00	0,00	
1202/0811 - Distretto Urbano del centro	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	14	02	1 Spese correnti	107	10705	1070504	0	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	2.162,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	
0405/1224 - Gestione ottimale del territorio	9901052	0	FPV 01052	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	05	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406/1225 - Edilizia Privata e maggior qualità allo spazio pubblico	9901062	0	FPV 01062	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	01	06	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	1.000.000,00	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	
0404/0555 - 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	9904022	0	FPV 04022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	04	02	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	7.242.631,13	7.242.631,13	0,00	0,00	0,00	2.738.549,80	2.738.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501/0402 - 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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0468 - Rafforzamento dei servizi culturali	9905022	0	FPV 05022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	05	02	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	487.471,95	487.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701/0508 - Sviluppo della promozione della Città e dell'accoglienza turistica e culturale	9907012	0	FPV 07012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	07	01	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	9908022	0	FPV 08022	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	08	02	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - 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	1.150.146,18	1.150.146,18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/1020 - Trasporto ferroviario	9910012	0	FPV 10012	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	10	01	2 Spese in conto capitale	205	20502	2050201	0	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.857.550,41	4.857.550,41	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - 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 attività 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	
5002/17DP - 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	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	6.883.000,00	7.298.850,00	7.298.850,00	0,00	0,00	6.161.170,00	6.161.170,00	0,00	0,00	
5002/17DP - Debito pubblico	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	PONTIGGIA LUCA	50	02	4 Rimborso Prestiti	403	40301	4030104	4030104999	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	1853	0	TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	06	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	343.735,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4211	0	STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 203)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	12.561,46	9.000,00	3.561,46	0,00	14.074,25	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	42.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	37.547,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	109.907,00	100.000,00	9.907,00	0,00	150.423,65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040104	1040104001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	38.258,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4556	0	CANONE LOCAZIONE SCUOLA BORSA PER SERVIZI AL LAVORO	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10302	1030207	1030207001	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	40.650,00	35.000,00	5.650,00	0,00	80.212,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	140.900,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.140,00	2.700,00	2.440,00	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	12.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	14.260,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale														758.058,46	716.500,00	41.558,46	0,00	1.051.209,90	964.500,00	964.500,00	0,00	0,00	1.872.500,00	1.872.500,00	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	10.451,70	10.000,00	451,70	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL.IVA SEZ.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	691.191,76	678.000,00	13.191,76	0,00	806.301,14	472.875,00	472.875,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	93.570,58	93.000,00	570,58	0,00	74.050,91	103.125,00	103.125,00	0,00	0,00	131.375,00	131.375,00	0,00	0,00
0407/2551 - Accesso ampio e qualificato alla conoscenza, come luogo d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione, e valorizzazione della presenza e delle relazioni con gli istituti universitari	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	07	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	139.250,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	1	Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	2.016.999,58	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	1.193.077,37	528.773,89	664.303,48	0,00	770.292,71	384.600,00	384.600,00	0,00	0,00	384.600,00	384.600,00	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	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	115.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	54.271,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030211	1030211999	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4550	0	INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	7.871,13	4.000,00	3.871,13	0,00	7.871,13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	104	10401	1040101	1040101002	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	280.471,10	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	353.581,70	351.963,00	1.618,70	0,00	351.954,57	351.963,00	351.963,00	0,00	0,00	323.588,00	323.588,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	4.556.203,61	4.492.541,46	63.662,15	0,00	5.020.495,24	4.728.646,93	4.728.646,93	0,00	0,00	4.733.646,93	4.733.646,93	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4980	0	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALI (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215002	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	4981	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI 1° CICLO	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	06	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	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	124.700,00	124.700,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215010	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	549.856,79	483.700,00	483.700,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	
1201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	01	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	180.837,29	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	
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	9.370,27	5.000,00	4.370,27	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1204/1943 - Costruire percorsi personalizzati di recupero dell'autonomia	8480	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	12	04	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215006	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	19.688,74	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	
1202/2343 - 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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	113.449,50	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00	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	210.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	54.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	22107	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA (cfr. 740)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103999	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	47.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198.000,00	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														11.065.568,12	10.116.528,35	949.039,77	0,00	11.363.202,88	9.238.459,93	9.238.459,93	0,00	0,00	9.213.459,93	9.213.459,93	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.438,59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025
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	133.308,58	90.000,00	43.308,58	0,00	262.499,86	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	0	1.493.335,00	1.386.630,00	106.705,00	0,00	1.477.872,32	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	8648	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI DI ZONA ATTIVITA' PER L'INFANZIA (cfr. 990)	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	SICILIANO MICHELE	12	07	1 Spese correnti	103	10302	1030299	0	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Totale													1.722.643,58	1.572.630,00	150.013,58	0,00	1.843.310,77	1.049.500,00	1.049.500,00	0,00	0,00	1.049.500,00	1.049.500,00	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	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	45.942,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5322	0	ACQUISTO BENI PER LE BIBLIOTECHE (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030102	0	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	45.188,17	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10301	1030101	1030101002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00	15.716,00	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO (cfr 131)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	6.500,00	6.500,00	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	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00	29.044,05	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00	23.946,00	23.946,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	841.600,00	841.600,00	0,00	0,00	848.202,26	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	5381	0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	450.546,94	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	9930	0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	9931	0	SPESA INVESTIMENTO PER ARREDI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr 738)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	05	02	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													1.514.300,00	1.514.300,00	0,00	0,00	1.470.402,36	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE Totale													15.060.570,16	13.919.958,35	1.140.611,81	0,00	15.728.125,91	12.705.459,93	12.705.459,93	0,00	0,00	13.618.459,93	13.618.459,93	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Puro Defin. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Puro Defin. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Puro Defin. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defin. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.081,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030203	1030203999	114.450,00	75.000,00	39.450,00	0,00	348.419,91	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	39.008,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	127.518,81	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030216	1030216999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3967	0	PROGETTO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I.1.4.5 (cfr. 149)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030219	0	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	613.497,01	610.000,00	3.497,01	0,00	734.984,25	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3969	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030209	1030209005	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	22.923,84	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3970	0	UNITA' CINOFILA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030204	1030204999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3971	0	UNITA' CINOFILA - ACQUISTO DI BENI	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	11.036,88	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3972	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	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
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	153.691,73	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	04	06	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	3980	0	ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	04	06	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	103	10302	1030207	0	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	103.660,42	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	104	10402	1040205	1040205999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.033,60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4053	0	RIMBORSI ALTRI COMUNI PER PRESTAZIONE DI P.L. (cfr 662)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102001	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	102	10201	1020199	1020199999	15.305,00	15.000,00	305,00	0,00	15.610,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	1	Spese correnti	110	11005	1100504	1100504001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.384,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit. Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Puro	Reiscriz. da	Reiscriz. da
													Comp. 2023	Defin. 2023	Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Defin. 2024	Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. 2024	Comp. 2025	Defin. 2025	Esigib. Defn. 2025	Stanz. Defn. 2025
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	22103	0	ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020103	0	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
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	163.500,00	158.000,00	5.500,00	0,00	177.671,28	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (cfr 773)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	03	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020101	2020101001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	119.322,77	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale													1.772.852,01	1.724.100,00	48.752,01	0,00	2.106.364,06	1.121.100,00	1.121.100,00	0,00	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.175,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	104	10404	1040401	1040401001	38.591,39	20.000,00	18.591,39	0,00	38.591,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	103	10301	1030102	1030102004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.432,43	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	33.000,00	31.500,00	1.500,00	0,00	39.772,53	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	110	11004	1100401	1100401999	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	1 Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	22.800,00	18.000,00	4.800,00	0,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020105	2020105999	101.962,39	100.000,00	1.962,39	0,00	51.887,57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	29351	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (ad interim)	11	01	2 Spese in conto capitale	202	20201	2020101	0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	31.088,03	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale													297.353,78	267.500,00	29.853,78	0,00	220.347,26	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE (ad interim) Totale													2.070.205,79	1.991.600,00	78.605,79	0,00	2.326.711,32	1.388.600,00	1.388.600,00	0,00	0,00	1.388.600,00	1.388.600,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINE
 Riproduzione cartacea ai sensi de
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Miss.	Progr.	Tit.	Descriz. Tit.	Macro	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Puro Defn. 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Puro Defn. 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Puro Defn. 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025	Reiscriz. da Stanz. Defn. 2025
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6542	0	CORRISPETTIVO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215015	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	836.500,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	6543	0	NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	1	Spese correnti	103	10302	1030205	1030205004	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	465.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215999	285.291,00	285.291,00	0,00	0,00	241.247,90	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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 ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33001	0	SPESA INVESTIMENTO NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	2020109012	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	99.088,29	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
1005/1633 - Tecnologie smart per l'integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi	33003	0	INVESTIMENTI SMART CITY NUOVO CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	10	05	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020107	2020107999	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	107.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI Totale														3.520.291,00	3.520.291,00	0,00	0,00	1.759.336,19	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (ril.IVA sez.08 solo raccolta differenziata)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030215	1030215004	22.972.206,41	22.847.083,16	125.123,25	0,00	24.838.697,10	18.561.040,20	18.561.040,20	0,00	0,00	18.418.345,20	18.418.345,20	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7225	0	EMERGENZA NUBIFRAGI PRESTAZIONI PER AMBIENTE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	0	133.491,00	133.491,00	0,00	0,00	300.000,00	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 POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102999	20.096,33	20.000,00	96,33	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.143,30	10.000,00	143,30	0,00	9.094,81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0908/1522 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	08	1	Spese correnti	103	10302	1030210	1030210001	157.802,00	155.000,00	2.802,00	0,00	69.325,04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	02	1	Spese correnti	104	10401	1040102	1040102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.530,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	110	11001	1100199	1100199999	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00	84.841,00	84.841,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10301	1030102	1030102014	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	2.910,60	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	9636	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE CITTADINE	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	1	Spese correnti	103	10302	1030299	1030299999	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	20201	2020109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale														23.411.738,04	23.283.573,16	128.164,88	0,00	25.367.682,11	18.749.039,20	18.749.039,20	0,00	0,00	18.606.344,20	18.606.344,20	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														26.982.029,04	26.853.864,16	128.164,88	0,00	27.162.018,30	21.591.039,20	21.591.039,20	0,00	0,00	21.463.344,20	21.463.344,20	0,00	0,00
Totale complessivo														663.080.159,72	621.718.784,82	22.986.694,82	18.374.680,08	632.261.134,17	604.824.819,34	592.275.569,47	3.254.081,33	9.295.168,54	564.524.973,28	560.136.423,48	838.549,80	3.550.000,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	138	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr. 8644-8647)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	757.000,00	511.000,00	246.000,00	757.000,00	946.900,00	946.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	695.510,06	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1.376.428,16	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442-10445)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	963.838,00	963.838,00	0,00	1.212.560,37	963.838,00	963.838,00	0,00	963.838,00	963.838,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	150	0	CONTRIBUTO STATO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI (cfr. 8294)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	252.000,00	252.000,00	0,00	260.257,78	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	151	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 8295)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	152	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 8429)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2244 - Sostenere e accompagnare il bisogno di sentirsi parte della comunità	183	0	FONDI PER EMERGENZA UCRAINA (cf. 8431-8432)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	740.000,00	740.000,00	0,00	874.918,86	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO (cfr 10153)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	910.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	231	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	420.000,00	420.000,00	0,00	436.085,85	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	232	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PER HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr. 8428)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	425.000,00	425.000,00	0,00	285.468,75	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	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
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8645-8648)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	4.932.274,55	4.549.000,00	383.274,55	5.605.614,91	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	0	60.000,00	60.000,00	0,00	63.423,27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	152.500,00	152.500,00	0,00	157.349,75	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI (cfr. cap. 10435-10450)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di tutte le età	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	55.000,00	55.000,00	0,00	66.593,11	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1201/2346 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	0	5.000,00	5.000,00	0,00	3.804,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
1207/2042 - Case della Comunità e protezione sociale	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	23.473,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1503/2043 - Piano di zona	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	436.000,00	436.000,00	0,00	525.582,16	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	689	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DISABILITA' CUP B54H22001730006 M5.C2.I1.2 (cfr. 29671)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	300.000,00	300.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	690	0	CONTRIBUTO STATO PNRR STAZIONI DI POSTA CUP. B14H22000830006 M5.C2.I1.3.2 (cfr. 29672)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	409.500,00	409.500,00	0,00	212.940,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2450 - Valorizzazione di le età	696	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INVESTIMENTI PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr.29673)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	406.100,00	406.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	762	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PER SPESE INVESTIMENTO HOUSING TEMPORANEO CUP B54H22001660006 M5.C2.I1.3.1 (cfr. 23158)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2345 - La comunità a protezione delle persone fragili	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	AGNELLO MANUELA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	116.000,00	116.000,00	0,00	129.111,86	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale												15.435.112,55	14.805.838,00	629.274,55	15.262.122,39	14.100.838,00	14.100.838,00	0,00	11.805.338,00	11.805.338,00	0,00
					AGNELLO MANUELA Totale		15.435.112,55	14.805.838,00	629.274,55	15.262.122,39	14.100.838,00	14.100.838,00	0,00	11.805.338,00	11.805.338,00	0,00					

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	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. B51122001350002 (cfr. 4213)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	
0102/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr. 1841-18304)	STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	ARMATI MANUELA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA Totale								29.000,00	29.000,00	0,00	707.523,42	83.000,00	83.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	
					ARMATI MANUELA Totale								29.000,00	29.000,00	0,00	707.523,42	83.000,00	83.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defn. 2025
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	145	0	CONTRIBUTO STATO PNRR SITO WEB COMUNALE CUP B51C22000970007 M1.C1.I1.4.1 (cfr. 3146)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	162.545,00	162.545,00	0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	5.000,00	5.000,00	0,00	4.970,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE Totale												167.545,00	167.545,00	0,00	167.515,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.944,75	14.944,75	0,00	19.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	380	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUAP)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	95.000,00	95.000,00	0,00	104.497,48	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1402/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi complessi alle attività produttive	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1402/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi complessi alle attività produttive	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	12.831,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1402/0811 - Distretto Urbano del Commercio	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	BARBERA FRANCO ANDREA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	72.000,00	72.000,00	0,00	197.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale												263.944,75	263.944,75	0,00	421.779,05	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
0101/1735 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029	68.000,00	68.000,00	0,00	74.966,80	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	301	30103	3010301	3010301002	269.000,00	269.000,00	0,00	771.016,43	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS ACSM AGAM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.219.971,37	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	581	0	DIVIDENDI ACINQUE SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203002	1.767.000,00	1.767.000,00	0,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.077.774,00	2.077.774,00	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	304	30402	3040203	3040203001	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0400	304	30402	3040203	3040203001	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	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	305	30599	3059999	3059999999	880.000,00	880.000,00	0,00	284.329,85	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE	BARBERA FRANCO ANDREA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	43.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI PARTECIPATI - FUNZIONI AUSILIARIE Totale												5.613.000,00	5.613.000,00	0,00	6.912.851,47	5.037.000,00	5.037.000,00	0,00	5.114.774,00	5.114.774,00	0,00
BARBERA FRANCO ANDREA Totale												6.044.489,75	6.044.489,75	0,00	7.502.145,83	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00	5.296.774,00	5.296.774,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201035	146.000,00	146.000,00	0,00	122.202,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		900.000,00	900.000,00	0,00	1.069.004,60	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	749	0	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI (art. 64, c. 7 LR 12/2005) (cfr. 29103)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	9.463.702,22	9.463.702,22	0,00	8.898.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	10.000,00	10.000,00	0,00	7.373,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0100	401	40101	4010101	4010101001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.678.599,31	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40501	4050101	4050101001	70.000,00	70.000,00	0,00	70.648,07	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0106/1225 - Edilizia Privata e maggiore qualità allo spazio pubblico	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SERVIZIO SUE - EDILIZIA	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	55.000,00	55.000,00	0,00	54.538,44	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO SUE - EDILIZIA Totale												12.354.702,22	12.354.702,22	0,00	11.910.365,94	10.301.000,00	10.301.000,00	0,00	10.411.000,00	10.411.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	344	0	SANZIONI E INDENNITA' IN MATERIA AMBIENTALE (cfr. 6833)	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30203	3020301		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Totale												100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	20.000,00	20.000,00	0,00	18.910,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	665	0	RIMBORSI PER RIGENERAZIONE IMMOBILI DISMESSI (cfr. 6735)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0801/1328 - Riqualificazione dello spazio urbano	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BOMBARDIERI NADIA	4 Entrate in conto capitale	0500	405	40504	4050499	4050499999	300.000,00	300.000,00	0,00	259.133,51	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale												320.000,00	320.000,00	0,00	619.043,51	120.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
BOMBARDIERI NADIA Totale												12.774.702,22	12.774.702,22	0,00	12.629.409,45	10.436.000,00	10.436.000,00	0,00	10.646.000,00	10.646.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DELL'ATTO DI DELIBERAZIONE N. 2008/2008 - 10/08/2008 - 10/08/2008
 Riproduzione cartacea a sensi del Lgs. n. 24/2008 e successive modificazioni
 firmato digitalmente da: [Firma illeggibile] - Generale N. 10/08/2008 / 10/08/2008

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0110/1736 - Innovazione organizzativa	306	0	ENTRATA FONDO INCENTIVI PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016 (cfr 1556)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059902	3059902001	150.000,00	150.000,00	0,00	87.885,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	549	0	FINANZIAMENTO PERSONALE TD PNRR CUP VARI (CFR 1521 1522 1524)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	245.000,00	245.000,00	0,00	1.261.020,73	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr. 3905-1550)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	326.000,00	326.000,00	0,00	459.609,79	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050201	3050201001	50.000,00	50.000,00	0,00	60.985,95	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9901/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
9904/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9904/17PG - Servizi per conto terzi - partite di giro	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.436,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale												14.090.100,00	14.090.100,00	0,00	15.189.037,47	14.025.400,00	14.025.400,00	0,00	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	90	0	TASSA CONCORSI	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0110/1736 - Innovazione organizzativa	187	0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI RISORSE UMANE	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	BRAMBILLA LAURA MARIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	3.500,00	3.500,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Totale												13.500,00	13.500,00	0,00	18.565,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale												14.103.600,00	14.103.600,00	0,00	15.207.602,47	14.030.400,00	14.030.400,00	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	105.000,00	105.000,00	0,00	119.659,41	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	570	0	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONI DA AGGIUDICATARI (cfr 1873)	SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203005	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI Totale												135.000,00	135.000,00	0,00	149.659,41	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	2.004.582,03	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	SERVIZIO LEGALE	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LEGALE Totale												150.000,00	150.000,00	0,00	2.007.582,03	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale												285.000,00	285.000,00	0,00	2.157.241,44	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	139	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE CUP B51F22002360006 M1.C1.I1.4.3 (cfr. 3147)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	144	0	CONTRIBUTO STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP B51C22001460006 M.1.C1.I1.2 (cfr. 3148)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	154	0	CONTRIBUTO STATO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 3154))	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	203.435,00	203.435,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	281	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STATISTICHE (cfr 1730)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101013	50.000,00	50.000,00	0,00	66.835,05	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0108/1429 - Infrastruttura agile e sicura per supportare la trasformazione digitale	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	CONZI FABIO	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	10.400,00	10.400,00	0,00	13.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Totale												563.835,00	563.835,00	0,00	594.081,95	753.800,00	753.800,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					CONZI FABIO Totale							563.835,00	563.835,00	0,00	594.081,95	753.800,00	753.800,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 453 DEL 28/12/2023
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 9623 / 16/01/2024 13:53:13.

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	149	0	CONTRIBUTO STATO PNRR VIOLAZIONI POLIZIA LOCALE CUP B51F22003050006 M1.C1.I.1.4.5 (cfr. 3967)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	220	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	2.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	3.304.177,50	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS (cfr 4051)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	80.000,00	80.000,00	0,00	41.568,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	235.000,00	235.000,00	0,00	263.189,95	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.840.709,64	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	5.000,00	5.000,00	0,00	96.587,02	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201029		60.000,00	60.000,00	0,00	53.190,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0301/0203 - Qualificazione delle entrate tributarie	381	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (POLIZIA LOCALE)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		0	18.000,00	18.000,00	0,00	18.957,86	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA (ril.IVA sez.7)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		0	24.000,00	24.000,00	0,00	42.890,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004		330.000,00	330.000,00	0,00	193.347,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	662	0	INTROITI DA IMPRESE PER RIMBORSI PRESTAZIONI DI P.L. (cfr 4053)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999		61.000,00	61.000,00	0,00	73.877,70	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	737	0	CONTRIBUTI STATALI PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE (cfr. 20614)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101		0	62.000,00	62.000,00	0,00	69.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301/0203 - Interazione delle forze di polizia sul territorio	773	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (cfr. cap. 23150/29350/9691/20614/23151)	SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	4 Entrate in conto capitale	0200	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 ATTIVITA DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale												5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	11.089.204,37	6.855.500,00	6.855.500,00	0,00	6.855.500,00	6.855.500,00	0,00	
1101/0202 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	SICILIANO MICHELE (Ad interim)	3 Entrate extratributarie	0500	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
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Totale												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	
SICILIANO MICHELE (ad interim) Totale												5.371.000,00	5.371.000,00	0,00	11.093.305,67	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025		
0802/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	GNONI ALBERTO	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	392.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale												4.543.050,37	4.372.979,26	170.071,11	1.978.026,38	9.111.301,19	9.111.301,19	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	GNONI ALBERTO	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	6.000,00	6.000,00	0,00	15.533,91	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	15.533,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
					GNONI ALBERTO Totale							13.020.517,43	9.843.217,08	3.177.300,35	15.501.787,04	21.493.681,19	21.493.681,19	0,00	2.178.500,00	2.178.500,00	0,00		

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
1204/1941 - Costruire percorsi personali di recupero dell'autonomia	143	0	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	227	0	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO (cfr 5840)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0104	201	20104	2010401	2010401001	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.1850/18300/1838/1808)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	21.000,00	21.000,00	0,00	77.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205/1839 - Pari Opportunità a favore delle donne	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1838-1850-3249)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102999	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	382	0	CANONE CONCESSORIO CENTRO CIVICO LIBERTHUB	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	6.000,00	6.000,00	0,00	5.022,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0101/0916 - Accrescere il brand di Monza quale città aperta, accessibile, capace di ascolto e di relazioni positive	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.28)	SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA'	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	30.000,00	30.000,00	0,00	46.235,94	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' Totale												58.000,00	58.000,00	0,00	391.857,94	86.000,00	86.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	166.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0809/1226 - Risposta al bisogno abitativo	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201032	30.000,00	30.000,00	0,00	82.108,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7034)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	4.492.763,76	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	735.000,00	735.000,00	0,00	1.909.734,39	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	190.000,00	190.000,00	0,00	1.647.942,22	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	27.000,00	27.000,00	0,00	38.635,15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1206/2143 - Accesso a una abitazione sicura, salubre ed economicamente accessibile	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	0,00	0,00	0,00	16.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI ABITATIVI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale												3.127.000,00	3.127.000,00	0,00	8.554.275,47	3.437.000,00	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00	3.437.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	17.000,00	17.000,00	0,00	20.935,99	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	430	5	PROVENTI PISCINA NEI. (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	100,00	100,00	0,00	83,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	6.100,00	6.100,00	0,00	8.243,71	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201006	60.000,00	60.000,00	0,00	81.842,32	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	190.580,00	190.580,00	0,00	142.290,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	301.000,00	301.000,00	0,00	1.162.982,83	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTO LUCIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	22.715,60	22.715,60	0,00	25.458,77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025	
0601/2657 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	SERVIZIO SPORT	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	1.655.690,32	1.118.828,79	536.861,53	1.118.652,50	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00	1.084.939,96	1.084.939,96	0,00
SERVIZIO SPORT Totale												2.253.185,92	1.716.324,39	536.861,53	2.560.489,82	1.641.139,96	1.641.139,96	0,00	1.641.139,96	1.641.139,96	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)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.760.000,00	1.700.000,00	60.000,00	944.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEGRETTI LUCIA	4	Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	412.000,00	400.000,00	12.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale												2.172.000,00	2.100.000,00	72.000,00	1.164.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTI LUCIA Totale												7.610.185,92	7.001.324,39	608.861,53	12.670.623,23	6.124.139,96	6.124.139,96	0,00	5.114.139,96	5.114.139,96	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin. di	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da	Stanz. Defin.	Stanz. Defin.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	62	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE PER AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	11.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	300	0	PROVENTI USURA STRADE	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	1.000,00	1.000,00	0,00	837,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	376	0	CANONI PARCHIMETRI E PARCHEGGI (cfr. 6420/0-6568/0-11413)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.429.171,80	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	378	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	0	412.000,00	412.000,00	0,00	530.871,48	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	687	0	CONTRIBUTO STATO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A2200000001 M2.C2.I4.4.3 (cfr. 24031)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	1.926.887,40	1.926.887,40	0,00	1.113.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	688	0	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP B50I2200000001 M2.C2.I4.4.1 (cfr. 24030)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1017 - La rivoluzione della mobilità	693	0	CONTR. REGION. SUS INTERV DI RIGENERAZ SPAZI APERTI QUART SAN ROCCO E DELLE INFRASTR CICLABILI, DI MOBIL' DOLCE E RIFOR URBANA (cfr 22123)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	2.436.120,00	2.436.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	732	0	TRASFERIMENTI STATALI OPERE PUBBLICHE (MOBILITA')	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	4020101001	0,00	0,00	0,00	843.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2347 - Trasporto pubblico locale	745	0	FONDI DA STATO PER BANDO ALTO INQUINAMENTO PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001(cfr. 24028)	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020101	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.560.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	777	0	CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	400.000,00	400.000,00	0,00	758.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/1019 - Politiche di governo del traffico	794	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	SERVIZIO MOBILITA'	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102999	0,00	0,00	0,00	159.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MOBILITA' Totale												11.783.887,40	11.783.887,40	0,00	9.405.914,60	8.039.120,00	8.039.120,00	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	394.100,00	394.100,00	0,00	439.374,36	394.100,00	394.100,00	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302001	33.300,00	33.300,00	0,00	34.462,82	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	65.500,00	65.500,00	0,00	117.852,65	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	314.000,00	314.000,00	0,00	808.166,23	314.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI.	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010302	3010302002	71.000,00	71.000,00	0,00	98.948,78	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA' COMUNALE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301	3010301003	19.500,00	19.500,00	0,00	35.866,07	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	610	0	RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI AFFITTATI A TERZI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	91.000,00	91.000,00	0,00	119.476,22	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	671	0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040108	0	3.806.850,00	3.806.850,00	0,00	3.806.850,00	4.691.850,00	4.691.850,00	0,00	3.051.850,00	3.051.850,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	683	0	RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE EX LEGGE 167	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	200.000,00	200.000,00	0,00	228.369,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0105/1224 - Gestione ottimale del patrimonio	694	0	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	NIZZOLA CARLO MARIA	4 Entrate in conto capitale	0400	404	40401	4040110	4040110001	21.650,00	21.650,00	0,00	309.378,77	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale												5.016.900,00	5.016.900,00	0,00	5.998.745,28	5.742.600,00	5.742.600,00	0,00	4.102.600,00	4.102.600,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale												16.800.787,40	16.800.787,40	0,00	15.404.659,88	13.781.720,00	13.781.720,00	0,00	6.665.600,00	6.665.600,00	0,00

COPIA CARTA DI...
 Riproduzione cartacea...
 firmato digitalmente...

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn. di	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da	Stanz. Defn.	Stanz. Defn.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101	3050101999	20.000,00	20.000,00	0,00	34.106,58	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	653	0	RIMBORSI PER CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203		24.000,00	24.000,00	0,00	14.061,60	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0111/1738 - Rafforzamento gestione affari legali, contratti e coperture assicurative	660	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI COLLEGATO A SPESA (cfr 1810)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30501	3050101		20.000,00	20.000,00	0,00	16.718,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	789	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO - ECONOMATO (cfr. 9411)	SERVIZIO ECONOMATO	PONTIGGIA LUCA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	4020102001	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO Totale												72.000,00	72.000,00	0,00	72.886,18	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153		0,00	0,00	0,00	141.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/0813 - Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione dei servizi connessi alle attività produttive	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010153	1010153002	105.000,00	105.000,00	0,00	167.092,45	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106	1010106001	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	26.022.928,68	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00	36.236.459,00	36.236.459,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010108	1010108002	50.000,00	50.000,00	0,00	35.152,69	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010106		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	10.234.447,71	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	45	0	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010176	1010176002	50.000,00	50.000,00	0,00	260.294,54	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0103/1734 - Buona gestione economica e finanziaria	55	0	ADDITIONALE IRPEF	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010116	1010116001	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	25.788.551,06	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	59	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cfr 6333/0-5850/0- 5714-21121/21128/0)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010141	1010141001	344.000,00	344.000,00	0,00	446.004,29	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152001	0,00	0,00	0,00	352.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010152	1010152002	40.000,00	40.000,00	0,00	286.914,49	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010151	1010151002	85.000,00	85.000,00	0,00	144.985,36	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161002	1.000,00	1.000,00	0,00	5.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		50.000,00	50.000,00	0,00	137.922,62	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161	1010161001	18.933.000,00	18.933.000,00	0,00	32.118.632,60	19.913.702,00	19.913.702,00	0,00	19.831.007,00	19.831.007,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	101	10101	1010161		1.038.002,51	1.038.002,51	0,00	1.674.755,58	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201033	25.000,00	25.000,00	0,00	20.925,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	375	0	CANONE PATRIMONIALE UNICO (TRIBUTI)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		0	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	3.419.959,74	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	377	0	ARRETRATI CANONE UNICO PATRIMONIALE	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0100	301	30103	3010301		0	25.000,00	25.000,00	0,00	62.775,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999		540.000,00	540.000,00	0,00	856.386,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002		140.000,00	140.000,00	0,00	318.821,72	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0104/1737 - Qualificazione delle entrate tributarie	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	PONTIGGIA LUCA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999		0,00	0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale												82.909.461,51	82.909.461,51	0,00	102.497.163,51	83.923.161,00	83.923.161,00	0,00	83.840.466,00	83.840.466,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA Totale												558.487.228,94	558.487.228,94	0,00	512.387.794,49	499.684.883,57	499.684.883,57	0,00	488.189.764,70	488.189.764,70	0,00	

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defn. Comp. 2023	Stanz. Defn. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defn. di Cassa 2023	Stanz. Defn. Comp. 2024	Stanz. Defn. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defn. Comp. 2025	Stanz. Defn. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	203	0	CONTRIBUTI PER STRATEGIA SUS, AZIONI IMMATERIALI (cfr. 4211)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	291	0	CONTRIBUTI PROGETTI FSE (cfr 4531)	SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0105	201	20105	2010501	2010501999	0,00	0,00	0,00	9.974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INNOVAZIONE DIDATTICA Totale												202.000,00	202.000,00	0,00	211.974,61	455.000,00	455.000,00	0,00	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	141	0	CONTRIBUTI STATALI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
0201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	1.000,00	1.000,00	0,00	2.935,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0402/2553 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	228	0	CONTRIBUTI STATALI ART. 105 DL RILANCIO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (cfr 5164)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	124.700,00	124.700,00	0,00	124.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	229	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303-4304-4306)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	2010101002	763.773,89	763.773,89	0,00	1.541.652,83	777.880,00	777.880,00	0,00	777.880,00	777.880,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201016	57.000,00	57.000,00	0,00	52.046,25	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201008	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	3.927.581,03	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00
0406/2554 - Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi scolastici	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA (ril.IVA sez.25)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201004	105.000,00	105.000,00	0,00	107.091,45	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
0201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	90.000,00	90.000,00	0,00	89.519,58	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0201/2552 - Asili nido come agenzia educativa	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201002	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	1.603.510,67	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00
0401/2555 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr.4130)	SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	29.400,00	29.400,00	0,00	27.268,80	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0902/1121 - 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	301	30103	3010301	3010301003	1.000,00	1.000,00	0,00	2.956,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Totale												5.992.873,89	5.992.873,89	0,00	7.827.264,25	6.020.880,00	6.020.880,00	0,00	6.317.880,00	6.317.880,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	131	0	CONTRIBUTO STATO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (cfr 5322-5353)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010101	0	90.300,00	90.300,00	0,00	83.800,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	182	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (L.R.81/1985)(cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	289	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	0	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0100	301	30102	3010201	3010201999	500,00	500,00	0,00	501,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Defin. Comp. 2023	Stanz. Defin. Puro 2023	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2023	Stanz. Defin. di Cassa 2023	Stanz. Defin. Comp. 2024	Stanz. Defin. Puro 2024	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2024	Stanz. Defin. Comp. 2025	Stanz. Defin. Puro 2025	Reiscriz. da Esigib. Defin. 2025	
0502/0710 - Biblioteca centro per lo sviluppo di idee, la ricerca di informazioni e la raccolta delle stesse	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	SICILIANO MICHELE	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203002	824.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00	811.000,00	811.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	
				SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale								930.600,00	930.600,00	0,00	924.101,25	869.300,00	869.300,00	0,00	869.300,00	869.300,00	0,00	
					SICILIANO MICHELE Totale								7.125.473,89	7.125.473,89	0,00	8.963.340,11	7.345.180,00	7.345.180,00	0,00	8.550.180,00	8.550.180,00	0,00

Obiettivo Operativo	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	U.O.	Respon. UO	Tit. Descriz. Tit.	Tipol.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def. di	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da	Stanz. Def.	Stanz. Def.	Reiscriz. da
												Comp. 2023	Puro 2023	Esigib. Defin. 2023	Cassa 2023	Comp. 2024	Puro 2024	Esigib. Defin. 2024	Comp. 2025	Puro 2025	Esigib. Defin. 2025
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (cfr 9630)	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0200	302	30202	3020201		1.000,00	1.000,00	0,00	1.523,65	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0908/1532 - Investire su forme energetiche innovative e rinnovabili e controllo qualità dell'aria	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	190.000,00	190.000,00	0,00	151.870,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI E RETI Totale												191.000,00	191.000,00	0,00	153.393,65	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	2 Trasferimenti correnti	0101	201	20101	2010102	2010102001	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
0903/1122 - La nuova politica di gestione dei rifiuti: Monza più pulita	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050204	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 POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30599	3059999	3059999999	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.854.723,89	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00	1.744.876,62	1.744.876,62	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	748	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI (AMBIENTE)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40203	4020303	4020303999	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0902/1121 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	TRUSSARDI SERENA	4 Entrate in conto capitale	0200	402	40201	4020102	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 POLITICHE AMBIENTALI Totale												1.845.676,62	1.845.676,62	0,00	1.951.467,44	1.845.676,62	1.845.676,62	0,00	1.845.676,62	1.845.676,62	0,00
0903/1226 - Risposta al fabbisogno abitativo	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	UFFICIO CONTROLLI EDILIZI	TRUSSARDI SERENA	3 Entrate extratributarie	0500	305	30502	3050203	3050203004	3.000,00	3.000,00	0,00	21.722,70	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	21.722,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TRUSSARDI SERENA Totale												2.039.676,62	2.039.676,62	0,00	2.126.583,79	2.039.676,62	2.039.676,62	0,00	2.039.676,62	2.039.676,62	0,00
Totale complessivo												663.080.159,72	658.664.723,29	4.415.436,43	635.587.932,90	604.824.819,34	604.824.819,34	0,00	564.524.973,28	564.524.973,28	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 96313/16/000223/2023