



Città
metropolitana
di Milano



Indirizzi per la gestione provvisoria

2018

Allegato al Decreto del Sindaco
atti 88769/5.4/2018/1

Direzione Generale
Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
aprile 2018

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 7
<i>1. Il Peg/Piano della performance</i>	pag. 7
<i>2. Gli Indirizzi per la gestione in attesa del Bilancio di previsione 2018-2020</i>	pag. 8
<i>3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 12
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 13
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 15
<i>4. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 18
<i>Direzione Generale</i>	pag. 19
Obiettivi manageriali di Area	pag. 23
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 27
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 31
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 34
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 35
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 39
Obiettivi manageriali di Area	pag. 42
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 46
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 47
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 51
Obiettivi manageriali di Area	pag. 54
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 58

<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 62
Obiettivi manageriali di Area	pag. 67
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 73
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 74
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 81
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 83
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 85
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 87
 <i>Area Affari istituzionali</i>	pag. 93
Obiettivi manageriali di Area	pag. 98
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 107
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 117
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 119
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 122
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 124
 <i>Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi</i>	pag. 126
Obiettivi manageriali di Area	pag. 133
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 145
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 146
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 151
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 153
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 161
. PG0110 - Risorse umane	pag. 165
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 179
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 190
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 191
. PG2003 - Altri fondi	pag. 192
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 193

<i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 239
Obiettivi manageriali di Area	pag. 247
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 257
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 267
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 271
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 273
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 274
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 275
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 278
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 281
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 282
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 283
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 284
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 285
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 286
. PG2003 - Altri fondi	pag. 287
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 289
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 294
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 298
 <i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 302
Obiettivi manageriali di Area	pag. 310
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 326
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 327
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 328
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 339
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 349
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 355
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 398

. PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	pag. 400
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 401
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 402
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 403
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 404
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 405
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 407
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 408
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 411
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 414
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 418
Obiettivi manageriali di Area	pag. 424
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 438
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 442
. PG0903 - Rifiuti	pag. 541
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 456
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 461
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 468
. PG1602 - Caccia e pesca (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 469
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 470
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 472
Obiettivi manageriali di Area	pag. 481
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 495
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 496
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 499
. PG0602 - Giovani	pag. 507
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 511
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 513
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 515
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 522

. PG1205 - Interventi per le famiglie	pag. 527
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 529
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 532
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 535
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 543
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 545
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 546
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 560
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 569
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 573
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 574
Obiettivi manageriali di Area	pag. 581
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 606
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 607
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 609
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 619
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 620
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 633
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 647
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 680
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 682

Premessa

1. Il *Peg*/Piano della performance

L'art. 169 del dlgs 267/2000 al comma 3-bis stabilisce che, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il *Piano dettagliato degli obiettivi* di cui all'art. 108 - comma 1 - del dlgs 267/2000 e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 sono unificati organicamente nel *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

Il legislatore chiede alle amministrazioni di porre attenzione nello sviluppo del processo di programmazione ai seguenti aspetti:

- affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi e quindi centralità dei portatori di interesse nella relazione con l'operatore pubblico;
- chiarezza degli obiettivi e quindi semplificazione dell'azione manageriale allo scopo di agevolare il sistema di monitoraggio e di *audit* interno/esterno;
- efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi.

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recentemente modificato dal d.lgs. n. 74/2017 attuativo della L. 124/2015, detta i principi generali e le finalità del sistema di misurazione e valutazione della performance:

- miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impegnate per il loro conseguimento.

L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* della Città metropolitana di Milano vigente, approvato con decreto sindacale n. 290 del 21/11/2016, è quindi fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, *Piano della performance* dell'Ente, che prevede:

- la connessione tra programmazione operativa e obiettivi strategici prioritari per l'Ente assicurato dal collegamento con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale (*Documento unico di programmazione - Dup*).
- l'articolazione in *Obiettivi individuali* (manageriali e attuativi del *Dup* – denominati *Obiettivi di Programma*), in indicatori di *performance gestionale-organizzativa* e delle risorse umane, strumentali e finanziarie per Direzioni d'Area/apicali;
- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- l'elaborazione degli obiettivi secondo la correlazione sistemica di indicatori e *target* attesi, nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 5 c. 2 lett. dalla a) alla g) del dlgs. 150/2009, come modificato e integrato da recente D.Lgs. 74/2017.

2. Gli Indirizzi per la gestione in attesa del Bilancio di previsione 2018-2020

L'art. 151 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (*Tuel*) stabilisce che gli Enti locali deliberano il *Dup* e il Bilancio di Previsione finanziario riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 Dicembre. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel *Dup* osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con decreto Ministero dell'Interno del 29/11/2017 (pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 285 del 6/12/2017), il termine di approvazione del bilancio è stato differito dal 31 Dicembre al 28 Febbraio 2018. Con lo stesso decreto è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e fino alla scadenza anzidetta.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ha stabilito all'art.1 comma 617 che al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» siano sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018». Pertanto nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria anche per l'anno 2018, alle Province e alle Città metropolitane si applica l'art. 163 D.Lgs. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente, riclassificato secondo lo schema di cui all'*Allegato 9* del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco metropolitano con decreto n. 15 del 18/01/2018 ha:

- assegnato ai Dirigenti titolari di Centro di responsabilità (*Cdr*) gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e Spesa che identificano il *Peg per l'esercizio provvisorio anno 2018* (Allegato "B" al decreto) come indicati nelle schede predisposte per Area/Direzione Apicale;
- autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del *Peg 2018-2020*, successivo all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, secondo le direttive e con le limitazioni indicate nello stesso decreto a valere sugli stanziamenti come sopra indicati di cui all'Allegato "B" con particolare riferimento alle *Spese assolutamente indispensabili* individuate nell'Allegato "A" al decreto stesso.

Successivamente, in considerazione della complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento, e in accoglimento delle richieste avanzate da *Anci* e *Upi*, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 per gli Enti Locali, (con decreto del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 38 del 15/02/2018).

Si ripropone pertanto anche per l'anno 2018 lo slittamento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per la Città metropolitana di Milano e quindi del suo *Peg*.

In considerazione dell'oggettiva incertezza sulle risorse effettivamente disponibili in rapporto alle funzioni in carico e oggetto di un processo di riordino e ai servizi comunque da assicurare ai cittadini, e considerati i crescenti contributi ai saldi di finanza pubblica disposti per legge, la Città metropolitana ha sin dalla sua istitu-

zione (1° gennaio 2015) approvato il suo Bilancio di previsione, con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, e solo nella seconda parte dell'anno, con conseguente approvazione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* alla fine dello stesso esercizio di riferimento:

- Bilancio di previsione 2015, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 05/11/2015 con deliberazione R.G. n. 41/2015 e *Peg* 2015 approvato il 12/11/2015 con decreto sindacale n. 290;
- Bilancio di previsione 2016, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 15/12/2016 con deliberazione R.G. n. 59/2016 e *Peg* 2016 approvato il 20/12/2016 con decreto sindacale n. 315;
- Bilancio di previsione 2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 30/11/2017 con deliberazione R.G. n. 59/2017 e *Peg* 2017 approvato il 18/12/2017 con decreto sindacale n.334.

La mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi di riferimento già a partire dai primi mesi dell'anno, avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi di indirizzo politico, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione strategica (Piano strategico triennale 2016-2018 per il territorio della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016 – in particolare: Parte Terza - capitolo 5 - *Piattaforme progettuali: Indirizzi per l'azione della Città Metropolitana di Milano*, Relazione previsionale e programmatica e Documento unico di programmazione).

Inoltre le vigenti norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza impongono sin dall'inizio dell'anno specifici obblighi e responsabilità a carico degli Enti. Tali adempimenti rendono ancor più necessario monitorare l'attività gestionale, dopo aver fissato finalità e parametri di misurazione condivisi, al fine di eliminare sul nascere eventuali criticità.

Per ovviare quindi alla mancanza di indirizzi e obiettivi di riferimento per le strutture organizzative, l'Ente si è dotato, a partire dall'esercizio 2014, del documento di "*Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio*" con il quale sono formalmente assegnati alle strutture organizzative obiettivi di carattere trasversale (*Obiettivi manageriali*) e *Obiettivi specifici di attuazione degli Obiettivi strategici e operativi* declinati negli strumenti di programmazione strategica (Relazione previsionale e programmatica prima e successivamente nel Documento unico di programmazione), e performance gestionali non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione, in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Con l'approvazione del Documento unico di programmazione (*Dup*) e del Bilancio di previsione, tali indirizzi di gestione vengono ripresi nel *Peg* definitivo, eventualmente integrati con ulteriori obiettivi, da assegnarsi alle Direzioni compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di previsione approvato per consentire la gestione.

Nel 2017 è intervenuto il D.Lgs. 74/2017 che ha modificato e integrato l'*articolo 5 (Obiettivi e Indicatori)* del D.Lgs. 150/2009, stabilendo al *comma 1* che "*gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del relativo esercizio, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti o i responsabili delle strutture organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio*

indicati nei documenti programmatici di cui alla L. 196/2009 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.”

Il *comma 1-ter* ha stabilito inoltre che nel caso di differimento del termine di adozione del Bilancio di previsione per gli enti territoriali devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

A questo scopo il Segretario Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza ha avviato:

- con nota del 09/01/2018 l'aggiornamento degli Obiettivi strategici delle Missioni e degli Obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* 2017-2019 per la predisposizione del *Dup* 2018-2020, guida per la costruzione degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018-2020, attraverso il coinvolgimento dei Consiglieri delegati e dei Direttori d'Area/Apicali;
- con successiva circolare del 14/02/2018, l'elaborazione del documento degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2018* in collaborazione con le Direzioni stesse e alla luce delle strategie declinate nella proposta di *Dup* – Sezione Operativa – per il triennio 2018-2020.

Il *Dup* per il triennio 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020 non sono ancora completati e non sono stati approvati entro il termine del 31 Marzo. Pertanto l'Ente opera dal 1° Aprile in regime di gestione provvisoria del Bilancio come disposto dall'art. 163 e dal Regolamento di contabilità, limitatamente all'assunzione di impegni per le spese obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

La Conferenza Stato-città nella seduta del 27 marzo 2018 ha precisato che per Province e Città metropolitane non è previsto alcun commissariamento in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge, non trovando applicazione per gli enti di area vasta l'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*) per effetto del loro ridisegno operato dalla L. 56/2014 (*Legge Delrio*) in amministrazioni di secondo livello in cui il presidente (o il sindaco metropolitano) e il consiglio hanno una legittimazione separata. Per questi motivi, lo scioglimento del consiglio non farebbe decadere il primo soggetto come accade, invece, nei Comuni.

In attesa della conclusione del processo di elaborazione del *Dup* 2018-2020 e del conseguente Bilancio di previsione 2018-2020, occorre provvedere all'assegnazione di indirizzi/obiettivi specifici alle Direzioni, in attuazione del comma 1-ter dell'art. 5 D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa anche se in regime di gestione provvisoria.

Tali indirizzi, rivolti ai Dirigenti, formalmente si traducono nella assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)/ Piano della performance* dell'Ente e prevedono tre tipologie di obiettivi:

- obiettivi *manageriali* di carattere trasversale alle direzioni dell'Ente;
- obiettivi esecutivi attuativi del *Dup* denominati *obiettivi di programma*;
- *performance organizzative/gestionali* per i processi tipici delle strutture dell'Ente.

Gli *obiettivi manageriali* sono obiettivi di portata trasversale, utili a monitorare la sana gestione dell'Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, da assegnare alle strutture organizzative nell'assetto organizzativo vigente, articolati nelle seguenti tipologie:

- obiettivi finanziari;
- concernenti gli obblighi di pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente*, ampliati con l'entrata in vigore il 23 giugno 2016 della riforma del dlgs 33/2013 operata con il dlgs 97/2016 e successive Linee guida *Anac*;
- concernenti l'attuazione delle misure contenute nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct) della Città metropolitana di Milano* per il triennio 2018-2020, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 13 del 18/01/2018, di cui il Consiglio metropolitano ha preso atto con deliberazione n. 14 del 21/03/2018;
- concernenti la prosecuzione nella revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia;
- concernenti il rispetto dei tempi dei processi interni (di alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo, di avvio delle procedura di gara, centralizzazione acquisti, ecc.);
- concernenti i controlli sugli enti e organismi partecipati.

Tra gli *Obiettivi di Programma*, attuativi degli Obiettivi operativi della proposta di *Dup* 2018-2020, il Settore Programmazione controllo e trasparenza ha provveduto all'inserimento, per le Aree interessate (Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) dei piani di realizzazione delle opere che alla fine del 2017 risultavano in corso di esecuzione, con l'esplicitazione delle fasi programmate per il triennio 2018-2020.

Infine, tra gli indicatori di *performance gestionale/organizzativa*, si citano gli obiettivi di riduzione del 5%, rispetto ai termini di legge/regolamentari, dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese.

L'assegnazione delle tre tipologie di obiettivi in cui è articolato il *Peg/Piano delle performance* della Città metropolitana di Milano nei primi mesi dell'anno consente il monitoraggio in itinere per poter valutare in corso d'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente per poter adottare tempestivamente azioni correttive rispetto alle eventuali criticità rilevate.

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia manageriali che gestionali, considerati in questo *Peg* "preliminare" sono misurati utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali, mediante l'elaborazione e rilevazione diretta.

Successivamente all'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, il Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, provvederà al completamento del *Peg* 2018-2020 integrando il presente documento di *Indirizzi 2018* con la previsione di eventuali ulteriori obiettivi legati alle finalità strategiche del *Dup* 2018-2020 approvato, in particolare con le opere programmate nel Piano triennale 2018-2020 definito in coerenza con le compatibilità del Bilancio di

previsione 2018-2020, nonché con le dotazioni economiche e finanziarie da assegnare alle Aree/Direzioni apicali per la gestione ordinaria.

3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

Con decreto n. 290 del 21 novembre 2016, il Sindaco metropolitano ha approvato il *Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance* relativo alla *performance di dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti*. Tale sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

Il nuovo sistema, proposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (*OIVP*), garantisce un maggior grado di differenziazione nell'attribuzione delle valutazioni e un più stretto collegamento tra valutazione e risultati conseguiti oltre che per Dirigenti e Posizioni Organizzative/Alte Professionalità anche per i dipendenti. La *performance* dei dipendenti sarà misurata per il 50% con riferimento ad obiettivi di gruppo (media delle performance gestionali di Ente che rilevano al 20% e media degli obiettivi attuativi *Dup* con rilevanza pari al 30%) e per il 50% con riferimento ai comportamenti organizzativi. Il nuovo sistema viene applicato a partire dal 1 gennaio 2017.

Il *Piano esecutivo di gestione/Piano della performance* della Città metropolitana di Milano prevede due tipologie di obiettivi collegati ai Programmi del *Dup*:

- a) *obiettivi di Programma* (gli "obiettivi esecutivi", attuativi a cascata degli "obiettivi operativi" del *Dup* - Sezione operativa - Parte prima);
- b) *performance gestionali - organizzative*;

Per ogni *Cdr*, oltre agli obiettivi di cui ai punti precedenti, sono previsti:

- c) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale.

Gli *obiettivi di Programma* e gli *obiettivi manageriali* costituiscono la componente *obiettivi individuali* della ***Performance individuale***, le *performance gestionali* invece la ***Performance organizzativa***.

Il nuovo Sistema prevede una distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti misurata e valutata con riferimento alla metodologia riportata nella *Tabella 1*.

Tab. 1 - Metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano in vigore dal 01/01/2017

Dipendenti	Performance gestionali		Performance individuale			Comportamenti organizzativi	Totale
	Media Ente	Media Area	Obiettivi individuali				
			Manageriali	Ob. attuativi DUP	Tot.		
Direttori d'Area/Apicali	10	5	20	25	45	40	100

Dipendenti	Performance gestionali		Performance individuale			Totale	
	Media Ente	Media Area	Obiettivi individuali		Comportamenti organizzativi		
Direttori di Cdr	10	5	25	20	45	40	100
Posizioni di Responsabilità/Alta Professionalità	10	5	Specifici Obiettivi assegnati	Specifici Obiettivi assegnati	35	50	100
	Obiettivi di gruppo					Comportamenti organizzativi	Totale
Dipendenti	Media performance gestionali di Ente		Media Ob. attuativi DUP di Cdr				
	20		30			50	100

3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi

Obiettivi manageriali, di attuazione del Dup e Performance gestionali

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione	Misura il rispetto di un Piano di realizzazione predefinito in termini di attività da svolgere e relativi tempi di esecuzione/conclusione. Di norma impostato per Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	Ad ogni fase è assegnato un peso relativo. Per ogni fase è previsto un periodo di realizzazione. Per ogni fase a cura delle Direzioni è rilevata (documentata) la percentuale di realizzazione.	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale. Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0% In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo.	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è < = alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è <= al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e R<2T, Grado di realizzazione = 100 - (R-T)/T*100 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e R>=2T, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	(Volume output erogato / Volume output richiesto) * 100 L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R = T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = 100 - [(T - R) x 2] con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti . N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R >= T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 100
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	∑ dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R >= T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 100
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge/regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge/regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi obiettivo ma entro i tempi di}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$	Definiti R1, R2 e R3 i Risultati degli indicatori, ove: a) . R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo; . R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge /regolamento; . R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento; b) e (R1+R2+R3)= 100% e definiti T1 = 100% e T2 = 0% i corrispondenti Target , il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se R1 = T1 , Grado di Realizzazione = 100%; 2) se R1 < T1 e R2=T2 , Grado di realizzazione =R1;

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
		legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100	3) se $R1 < T1$ e $R2 > T2$, il Grado di realizzazione è = $R1 - (R2 \times 2)$.
Rispetto dei tempi tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = (N. \text{ autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}) \times 100$ Target (T) = 100%	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se $R \leq 50\%$, il Grado di Realizzazione è = 0 2) se $50\% < R \leq 100\%$, il Grado di realizzazione è = $R - 40\%$.
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in dettaglio misura la spesa sostenuta nell'esercizio t ponendola a confronto con la spesa prevista nell'esercizio t -1. Più il valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \leq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T \times 100$ 3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%

3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali

- 1. Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off".** In fase di assegnazione degli obiettivi il Segretario/Direttore Generale può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di Programma sia tra gli obiettivi gestionali, per tali obiettivi il conseguimento parziale ($< 100\%$) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).

2. **Obiettivi misurati da più di un indicatore.** Se ad un obiettivo sono associati più indicatori il risultato è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione di ciascuno degli indicatori, se di attuazione dei Programmi *Dup* e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.
3. **Modifica titolarità di Cdr, o cessazione dal servizio, in corso d'anno.** Nei casi in cui vi sia l'assunzione di *Peg/Pdp* nel corso dell'anno, il titolare della *performance* è il Dirigente che sulla base di decreto del Sindaco metropolitano o atto di delega del Segretario/ Direttore Generale risulta titolare del *Cdr* all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:
 - a) nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente
 - b) nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V.P. ne terrà conto nella valutazione della *performance*, anche in relazione all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel *Peg/Pdp*;

In ogni caso, qualora il Direttore precedente abbia gestito l'attività per un periodo superiore a quello del Direttore ad esso subentrato, è valutato anche sulla base dei risultati conseguiti nei relativi obiettivi individuali.

Nel caso di cessazione dal servizio del Dirigente o della PO/AP in corso d'anno, gli obiettivi individuali, assegnati con il *Peg/Pdp*, saranno misurati con riferimento al 31 dicembre.

4. Performance gestionale

- 4.1 La Performance gestionale di riferimento per le PO/AP è quella del *Cdr* di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance gestionale è quella dell'Area considerata come *Cdr*.
- 4.2 La Performance gestionale di riferimento per i Direttori di *Cdr* è quella del *Cdr* di appartenenza.
- 4.3 La Performance gestionale di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza.
- 4.4 Il grado complessivo di realizzazione delle Performance gestionali è calcolato:
 - a livello di *Cdr*: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a ogni singolo *Cdr*;
 - a livello di Area: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Area;
 - a livello di Ente; come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Ente.

5. Performance individuale (Obiettivi individuali)

Il grado medio di realizzazione degli Obiettivi Attuativi del *Dup* è calcolato, sia a livello di *Cdr* sia a livello di Area; come media aritmetica ponderata di tutti gli obiettivi assegnati a ciascun livello. Qualora al termine dell'anno, in seguito a variazioni del *Peg* o alla non valutabilità di alcuni obiettivi, il peso complessivo degli stessi risultasse diverso da 100%, la misurazione finale sarà riproporzionata a 100%.

6. Incarichi dirigenziali *ad interim*

6.1 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare *ad interim* di altri Cdr collocati nell'Area stessa, gli obiettivi individuali dell'Area assorbono i risultati conseguiti dal Direttore d'Area quale Direttore del/dei Cdr vacante/i per i medesimi Obiettivi individuali, che entrano in media ponderata con gli altri obiettivi individuali del/dei Cdr, la Performance organizzativa di riferimento è quella di Area.

6.2 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare *ad interim* di altro/i Cdr collocato/i in Aree differenti, il risultato della performance individuale (obiettivi) è determinato dalla media ponderata dei risultati di tutti gli Obiettivi individuali, la Performance organizzativa di riferimento è determinata dalla media aritmetica delle Performance dell'Area e del/i Cdr di riferimento.

7. Ambiti di Performance non misurabili

7.1 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio obiettivi individuali per una delle tipologie previste (attuativi dei Programmi *Dup* e Manageriali) il risultato della tipologia misurata sarà esteso alla tipologia mancante.

7.2 Nell'ipotesi che non risulti misurabile al termine dell'esercizio la Performance gestionale per Direttori di Cdr e PO/AP, verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.

7.3 Nell'ipotesi che non risulti misurabile né la performance gestionale di Cdr, né la performance gestionale di Area, per le PO/AP ed i Direttori di Cdr saranno riproporzionati a 100 i pesi degli Obiettivi individuali e della valutazione dei comportamenti organizzativi, per il Direttore apicale verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione complessivo della performance organizzativa di Ente.

7.4 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio gli obiettivi individuali, il peso complessivo della performance individuale, da applicare alle risultanze della valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà pari alla somma dei pesi della valutazione dei comportamenti stessi e degli obiettivi individuali.

8. Specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi manageriali

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni)	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea32' (gestione OOPP)	Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione. <ul style="list-style-type: none"> • Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con fase attesa non espressa 2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. • Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate. La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> 1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc 2. matricole assegnate in misura superiore al 100%. La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> 1. fatture/parcelle senza Cdr (casella 'ufficio') 2. fatture/parcelle con codice Cdr non più attivo. La responsabilità della difformità è attribuita al Cdr dell'operatore che ha registrato la fattura. La % di difformità è calcolata sul totale delle fatture/parcelle registrate.
	% difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . atti di acquisto non comunicati. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
	% difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti Dirigenziali"	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti dirigenziali controllati.
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c. 2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni).	% di scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	Le attività che le unità di Programmazione e Controllo periferiche sono chiamati a svolgere nel corso dell'anno sono a titolo esemplificativo: proposta obiettivi Peg, consuntivazione risultati obiettivi Peg, proposta finalità/obiettivi strategici DUP, SAP, Relazione al Rendiconto, Accordi di programma, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.

4. I Piani di Area / Direzione Apicale

Seguono i Piani di ciascuna Area/Direzione Apicale dell'Ente.

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Carlo Ballabio

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	10
Categoria C	2
Categoria B	5
Categoria A	0
Totale	17

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	24
PC	22
Portatile	2
Scanner	1
Stampante	8

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	90.000,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	190.000,00	0,00	0,00
	cassa	190.000,00		

Totale Entrate:	competenza	190.000,00	0,00	0,00
	cassa	190.000,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	408.799,00	0,00	0,00
	cassa	408.799,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	73.574,55	0,00	0,00
	cassa	75.600,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.800,00	0,00	0,00
	cassa	6.396,52		
Totale Titolo 1	competenza	487.173,55	0,00	0,00
	cassa	490.795,52		
Totale Programma 1.2	competenza	487.173,55	0,00	0,00
	cassa	490.795,52		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	367.713,00	0,00	0,00
	cassa	367.713,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.000,00	0,00	0,00
	cassa	29.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	112.682,00	0,00	0,00
	cassa	150.551,33		
Totale Titolo 1	competenza	509.395,00	0,00	0,00
	cassa	547.264,33		
Totale Programma 1.3	competenza	509.395,00	0,00	0,00
	cassa	547.264,33		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	51.920,00	0,00	0,00
	cassa	53.811,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	140.000,00	0,00	0,00
	cassa	145.424,00		

Totale Titolo 1	competenza	191.920,00	0,00	0,00
	cassa	199.235,00		
Totale Programma 9.1	competenza	191.920,00	0,00	0,00
	cassa	199.235,00		
Totale Spese	competenza	1.188.488,55	0,00	0,00
	cassa	1.237.294,85		

AMBITO A0AA01 Direzione Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA001 ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (Direzione Generale)														
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr ST090														
34922	Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr ST090														
34923	Rilievi della Corte dei conti (art. 31) - (Cdr AA001)														
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)														
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009)														
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001 - ST090)														
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) + Delibere ANAC (Cdr AA001 - ST090)														
34929	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001, ST090)														
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr ST090														
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr ST090														
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr ST090														
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr ST090														
34936	Costi contabilizzati (art. 32 - comma 2 - lett. a)) - Cdr ST090														
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr ST090														
35009	Report Consip - Cdr ST090														
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr ST090														
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'Area Affari istituzionali (URP) - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016) - Cdr ST090														

Ob. n. 15466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA001

Ob. n. 15468

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA001

Ob. n. 15941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	92,5%	100%	ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno (per i Cdr AA001 e ST090)																	
35516	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35517	Trasmettere al RPCT e all'OIVP report in ordine all'attuazione degli obiettivi previsti dal PTPCT 2017-19 (art. 16 del Piano): report trasmesso a RPCT e all'OIVP entro 30/11 di ogni anno																	
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 15942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA001 ST090

Ob. n. 15975

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA001 ST090

ENTRATE**Cdr che accerta AA001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000335 ENTRATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SEAV - SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA" NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO)							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000230 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROG							
				Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Tipologia:	0105			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:	2			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	190.000,00		
Totale Cdr:	AA001			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	190.000,00		
Totale Area:	AA001			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	190.000,00		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15369

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente	1.2.2	Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	Proposta di integrazione	13/12/2017	Entro il 31/12/2018	AA001 ST090

Ob. n. 16460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano (autonomie funzionali, parti sociali, associazionismo e terzo settore), imprese e cittadini	1.2.8	Aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36086	ANNO 2018																
36087	Definizione atto di approvazione Linee di indirizzo per l'aggiornamento																
36088	Sottoscrizione del programma di collaborazione con PIM																
36089	Invio schede di progetto ai dirigenti																
36090	Incontri di approfondimento con dirigenti																
36091	Ricostruzione e valutazione dello stato di attuazione dei progetti del PSTTM 2016/2018																
36092	Attività di ascolto e partecipazione degli attori interessati (Comuni delle zone omogenee e stakeholders)																
36093	Aggiornamento dei set di indirizzi e riorganizzazione piattaforme progettuali																
36094	Proposta di aggiornamento del Piano e metodologia di monitoraggio dei processi																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36154	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano																		
36095	ANNO 2019																		
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano																		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	353.956,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	95.296,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	353.956,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	51.526,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.666,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.526,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 112105800 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	3.317,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.317,00		
Totale Macroaggregato:						
	01		Previsione competenza	408.799,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	109.962,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	408.799,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	73.574,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	25.113,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.600,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	73.574,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	25.113,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.600,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01021019 112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.595,60		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	1.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.800,92		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.396,52		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	487.173,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	136.125,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	490.795,52		
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	487.173,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	136.125,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	490.795,52		

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	487.173,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	136.125,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	490.795,52		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015		113100500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		262.803,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		70.755,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		262.803,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016		113100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		103.670,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		29.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		103.670,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031036		113101000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.240,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		496,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.240,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		367.713,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		100.758,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		367.713,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01031032 113700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	29.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.924,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.000,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	29.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.924,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.000,00		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		
Capitolo: 01031052 111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE					
Previsione competenza					
			22.114,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato					
			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV					
			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					
			36.078,89		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		
Capitolo: 01031075 111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI					
Previsione competenza					
			81.750,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato					
			62.901,19	0,00	0,00
.di cui FPV					
			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					
			105.654,44		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	103.864,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	62.901,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	141.733,33		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	500.577,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	172.583,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	538.446,33		
Totale Cdr : AA001					
		Previsione competenza	500.577,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	172.583,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	538.446,33		

Centro di Responsabilità ST090

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 01031017 113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO) - SERVIZI INFORMATICI							
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.818,00		
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.818,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.818,00		
Totale Cdr :				ST090 Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.818,00		
Totale Programma :				PG0103 Previsione competenza	509.395,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	181.400,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	547.264,33		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Strutture organizzative dell'Ente, Sindaco	1.11.1	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG- Piano performance 2018-2020	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	n.d.	< = tempi di risposta anno precedente	ST090

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Controller di Area	1.11.1	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	Incontri realizzati	n.d.	Almeno 1 all'anno	ST090

PROGRAMMA PG1901

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano	19.1.1	Analisi, attraverso la costruzione e somministrazione di questionari, interviste e incontri tecnici, delle attività a carattere europeo dei Comuni dell'area metropolitana nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. questionari realizzati e inviati e incontri tecnici per singolo Comune coinvolto	n.d.	almeno 3 entro il 31/12/2018	AA001
			n. Comuni coinvolti nell'analisi	n.d.	almeno 5 entro il 31/12/2018	

Ob. n. 16455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano	19.1.1	Attività di informazione, formazione e supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulle attività a carattere europeo nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. Comuni coinvolti con attività di formazione e/o progettazione	n.d.	almeno 5 entro il 31/12/2019	AA001

Ob. n. 15399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. progetti supportati	6	Almeno 4 entro il 31/12/2018	AA001

Ob. n. 15894

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	numero di tavoli organizzati con le metropoli europee partner	7	almeno 3 entro il 31/12/2018	AA001
			numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	8	almeno 3 entro il 31/12/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 19011005		SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SEAV - SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA " NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000335 CON CAP. 19011006) - SERVIZI				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 19011003 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	1.920,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.811,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	51.920,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.811,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 19011006 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SEAV- SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA " NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000335 INSIEME A CAP. 19011005) - TRASFERIMENTI						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo: 19011004 PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA						
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.424,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.424,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	191.920,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.235,00		
Totale Cdr : AA001						
			Previsione competenza	191.920,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.235,00		

Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	191.920,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	199.235,00		

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Giorgio Grandesso
--------------------------	-------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	7
Categoria C	4
Categoria B	5
Categoria A	0
Totale	16

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	22
PC	22
Portatile	1
Stampante	2

Situazione aggiornata al 04/12/2017

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	56.868,00	0,00	0,00
	cassa	70.892,15		
Totale Titolo 3	competenza	56.868,00	0,00	0,00
	cassa	70.892,15		
Totale Entrate:	competenza	56.868,00	0,00	0,00
	cassa	70.892,15		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	615.972,61	0,00	0,00
	cassa	619.279,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	73.587,98	0,00	0,00
	cassa	87.734,75		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	379.000,00	0,00	0,00
	cassa	735.656,70		
Totale Titolo 1	competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
	cassa	1.442.670,65		
Totale Programma 1.1	competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
	cassa	1.442.670,65		
Totale Spese	competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
	cassa	1.442.670,65		

AMBITO A0AZ08 **Settore Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013															
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 15353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	ST008
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST008

Ob. n. 15509

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini	100%	100%	ST008

Ob. n. 15965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35567	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 10/12/2017 di ogni anno																	

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	ST008

Ob. n. 15983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	ST008

Ob. n. 16430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, cittadini, utenti dei servizi		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% entro 31/10/2018	AZ008 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36043	Adeguamento del Regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari														

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					56.868,00	0,00	0,00
Previsione cassa					70.892,15		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		56.868,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		70.892,15		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		56.868,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		70.892,15		
Totale Cdr:		ST008	Previsione competenza		56.868,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		70.892,15		
Totale Area:		AZ008	Previsione competenza		56.868,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		70.892,15		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	100%	ST008

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	465.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	125.193,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	468.306,59		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	150.972,61	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	43.665,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.972,61		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	168.858,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	619.279,20		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	51.587,98	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.972,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.996,75		

1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI			
		Previsione competenza	6.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.738,00
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 73.587,98 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 19.772,98 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 87.734,75			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01111155 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
		Previsione competenza	300,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111119 119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	700,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.435,20
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111077 119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	732,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	170.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	446.869,57

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111014				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.890,47		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111096				119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.974,46		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111065				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.187,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111097				119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111151				119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZIA " TUTELA LEGALE" - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.505,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	379.000,00
			.di cui già impegnato	16.937,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.656,70		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	205.569,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.442.670,65		
Totale Cdr :	ST008	Previsione competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	205.569,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.442.670,65		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	1.068.560,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	205.569,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.442.670,65		

Segreteria Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA002 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
---------------------------	----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	2
Categoria C	1
Categoria B	3
Categoria A	0
Totale	6

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	7
PC	7
Portatile	1
Stampante	5

Situazione aggiornata al 04/12/2017

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**SPESE**

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	300.963,86	0,00	0,00
	cassa	301.025,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.200,00	0,00	0,00
	cassa	18.200,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.150,00	0,00	0,00
	cassa	3.611,11		
Totale Titolo 1	competenza	321.313,86	0,00	0,00
	cassa	322.836,46		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.2	competenza	323.313,86	0,00	0,00
	cassa	324.836,46		
Totale Spese	competenza	323.313,86	0,00	0,00
	cassa	324.836,46		

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34947	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																	
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)																	
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)																	
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)																	
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																	
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																	
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)																	
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)																	
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																	

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	AA002

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA002

Ob. n. 15475

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA002

Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p. n.p.	100% 100%	AA002

Ob. n. 15477

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA002

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA002

Ob. n. 15984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA002

Ob. n. 16434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
RPCT, Ente		Adeguare il sistema dei controlli successivi in esito alle risultanze dell'attività di valutazione del rischio connesso ai processi dell'Ente rappresentati dall'art. 5 del PTPCT 2018-20 (art. 6 de Piano)	Sistema adeguato	n.d.	Entro il primo semestre di ogni anno	AA002

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	n.d.	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28.02.2018 relativa al II° semestre 2017 - la seconda entro 30.11.2018 relativa al I° semestre 2018)	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2018-2020	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%		AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35477	Aggiornamento del PTPCT	30	■													
36059	Relazione annuale del RPCT	20														■
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2018	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35482	Report trimestrale Ufficio controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36082	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio per PTPCT anno precedente - agosto/settembre PTPCT vigente)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		174.178,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		46.895,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		174.178,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		123.697,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		59.313,87	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.751,60		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 112105700 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		3.088,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.235,20	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.095,75		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	300.963,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	107.444,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	301.025,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETARIO GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		18.200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		5.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.200,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	18.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.200,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021003		119204300 SPESE PER ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI E DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER I VARI SETTORI DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	150,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	150,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021023		112306300 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.461,11			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	2.150,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.611,11			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	321.313,86	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	113.794,07	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	322.836,46			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001		SPESE PER L' ACQUISTO DI SOFTWARE PER L' ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PTPCT DELL' ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

Totale Cdr :	AA002	Previsione competenza	323.313,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	113.794,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.836,46		

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	323.313,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	113.794,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.836,46		

Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso

(interim)

AREA AS004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	Giorgio Grandesso (interim)
--	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	11
Categoria C	24
Categoria B	7
Categoria A	0
Totale	42

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	22
PC	22
Portatile	13
Stampante	16

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.828,00	0,00	0,00
	cassa	3.828,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	4.828,00	0,00	0,00
	cassa	4.828,00		

Totale Entrate:	competenza	4.828,00	0,00	0,00
	cassa	4.828,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.200,00	0,00	0,00
	cassa	4.200,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.200,00	0,00	0,00
	cassa	4.200,00		
Totale Programma 1.5	competenza	4.200,00	0,00	0,00
	cassa	4.200,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.996.986,50	0,00	0,00
	cassa	1.996.986,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	142.000,00	0,00	0,00
	cassa	142.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	77.600,00	0,00	0,00
	cassa	110.671,99		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.186,00	0,00	0,00
	cassa	1.186,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.217.772,50	0,00	0,00
	cassa	2.250.844,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.300,00	0,00	0,00
	cassa	64.554,47		
Totale Titolo 2	competenza	1.300,00	0,00	0,00
	cassa	64.554,47		
Totale Programma 1.1	competenza	2.219.072,50	0,00	0,00
	cassa	2.315.398,96		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.815,00	0,00	0,00
	cassa	10.983,77		

Totale Titolo 1	competenza	5.815,00	0,00	0,00
	cassa	10.983,77		
Totale Programma 5.1	competenza	5.815,00	0,00	0,00
	cassa	10.983,77		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	46.011,78	0,00	0,00
	cassa	46.011,78		
Totale Titolo 1	competenza	46.011,78	0,00	0,00
	cassa	46.011,78		
Totale Programma 9.2	competenza	46.011,78	0,00	0,00
	cassa	46.011,78		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	141.000,00	0,00	0,00
	cassa	340.859,82		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	70.000,00	0,00	0,00
	cassa	96.864,99		
Totale Titolo 1	competenza	211.000,00	0,00	0,00
	cassa	437.724,81		
Totale Programma 0.5	competenza	211.000,00	0,00	0,00
	cassa	437.724,81		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	74.188,36	0,00	0,00
	cassa	74.188,36		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	40.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	46.490,00	0,00	0,00
	cassa	60.720,05		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	32.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	156.678,36	0,00	0,00
	cassa	206.908,41		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	78.884,50	0,00	0,00
	cassa	78.884,50		
Totale Titolo 2	competenza	78.884,50	0,00	0,00
	cassa	78.884,50		
Totale Programma 1.1	competenza	235.562,86	0,00	0,00
	cassa	285.792,91		
Totale Spese	competenza	2.721.662,14	0,00	0,00
	cassa	3.100.112,23		

AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15298

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AS004

Ob. n. 15303

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AS004

Ob. n. 15319

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34853	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																						
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d											
34854	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013																								
34855	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																								
34872	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																								

Ob. n. 15352

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	AS004
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	1,7%	0%	

Ob. n. 15361

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AS004

Ob. n. 15504

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AS004

Ob. n. 15505

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AS004
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15506

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AS004

Ob. n. 15962

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35557	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																					
35556	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																					
35558	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																					

Ob. n. 15963

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AS004

Ob. n. 15964

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35560	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																					
35561	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																					
35562	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																					

Ob. n. 15982

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AS004

ENTRATE**Cdr che accerta AS004**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000345 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL' ORGANO E RIORGANIZZAZIONE DELLA ST							
Previsione competenza					3.828,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.828,00		
Totale Tipologia:							
			01	Previsione competenza	3.828,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.828,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001913 305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUD							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:							
			05	Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:							
			3	Previsione competenza	4.828,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.828,00		
Totale Cdr:							
			AS004	Previsione competenza	4.828,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.828,00		

Totale Area:	AS004	Previsione competenza	4.828,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.828,00		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051042 119400400 SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST018		Previsione competenza		4.200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.200,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Cdr :		AS004	Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.5	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	274.515 verbali postalizzati di cui 274.356 nei tempi obiettivo (99,99%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento)	AS004

Performance gestionaliOb. n. 16021 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie: n. interventi effettuati / n. richieste pervenute di interventi tecnicamente effettuabili	22 interventi/ 22 richieste interventi tecnicamente effettuabili (100%)	100%	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**SPESE****Centro di Responsabilità AS004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.200.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		323.077,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111123 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	10.955,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.955,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	786.031,50	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	224.521,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	786.031,50			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.996.986,50	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	547.598,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.996.986,50			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	139.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	42.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.000,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	142.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	42.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	142.000,00			

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01111012 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	200,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111026 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.475,60
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
Capitolo: 01111149 119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA			
		Previsione competenza	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	750,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.310,00
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO			
		Previsione competenza	100,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	7.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.905,60

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111156 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI			
			Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111100 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 3.307,15 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 7.065,22
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza 30.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 20.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 49.844,93
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111088 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 300,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.283,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111125 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza 100,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 100,00

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 200,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 200,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111056 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 6.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 200,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.200,00			
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)- SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 750,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.000,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 9.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 9.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111057 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 900,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.987,64			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	77.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.307,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.671,99		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		01111082	119505600 SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' PER EURO 57.950 ANCORA GIACENTE SUI C/C			
			Previsione competenza	1.186,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.186,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.186,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.186,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.217.772,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	617.675,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.250.844,49		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		01112015	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MEZZI DI TRASPORTO			
			Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		01112010	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MOBILI E ARREDI			
			Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		

2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112007				219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA - IMPIANTI E MACCHINARI)		
			Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112009				219503700 FONDO REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA COPERTURA METROPOLITANA DEDICATO SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE SERVIZI AL TERRITORIO - HARDWARE		
Altro CDR che impegna: ST048				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.664,84		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112012				219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWARE		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.589,63		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	1.300,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.554,47		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.554,47		
Totale Cdr :				AS004	Previsione competenza	2.219.072,50
			.di cui già impegnato	617.675,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.315.398,96		
Totale Programma :				PG0111	Previsione competenza	2.219.072,50
			.di cui già impegnato	617.675,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.315.398,96		

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico****Performance gestionali**Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1218 segnalazioni/892 1 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2017	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501**SPESE****Centro di Responsabilità AS004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		01111154	119505600 SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' ANCORA GIACENTE SUI C/C			
			Previsione competenza	5.815,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.983,77		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	5.815,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.983,77		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	5.815,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.983,77		
Totale Cdr :		AS004	Previsione competenza	5.815,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.983,77		

Totale Programma :	PG0501	Previsione competenza	5.815,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.983,77		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021008 17220900 SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO						
			Previsione competenza	9.094,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.094,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021062 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO NEL 2017 CIN AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	34.417,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.417,78		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021013 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	46.011,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.011,78		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	46.011,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.011,78		
Totale Cdr :	AS004	Previsione competenza	46.011,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.011,78		
Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	46.011,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.011,78		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051081		113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI				
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	89.566,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.479,94		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051062		113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.879,88		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051065		113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	141.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	96.066,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.859,82		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051053 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.996,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.839,15		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051022 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.025,84		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.996,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.864,99		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	211.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	115.062,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	437.724,81		
Totale Cdr : AS004						
			Previsione competenza	211.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	115.062,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	437.724,81		
Totale Programma : PG1005						
			Previsione competenza	211.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	115.062,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	437.724,81		

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	11.1.1	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35551	Analisi delle pianificazioni esistenti ed incontri con i Comuni del territorio anche in relazione alle indicazioni generali di Regione Lombardia.	30																		
35559	Svolgimento degli incontri programmati su iniziativa dell'Ente e a seguito delle richieste di assistenza pervenute dai Comuni	30																		
35563	Valutazione preliminare dei dati raccolti	20																		
35564	Relazione sull'attività 2018 e trasmissione a Regione Lombardia e Prefettura di Milano	20																		

Performance gestionaliOb. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti AS004-001)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti AS004-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provved	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		13.316,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.586,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.316,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		60.530,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		17.607,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.530,36		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		342,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		136,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		342,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		74.188,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		21.330,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		74.188,36		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		20.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		6.154,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.000,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	6.154,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 11011009				178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	5.100,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.100,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 11011013				178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 11011034				172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011035, 11011036) - ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	100,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 11011031				178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
Altro CDR che impegna: AA003					Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.912,85		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo: 11011032				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE				
					Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 11011012				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 11011028				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	5.290,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	634,40	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.607,20			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 11011036				172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI			
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 11011016				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 11011030				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011035 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011034, 11011036) - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 8.000,00						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 46.490,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 8.884,40 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 60.720,05						
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 11011024 178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE						
Previsione competenza 16.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 32.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 16.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 32.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 156.678,36 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 36.368,56 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 206.908,41						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 11012007 278501500 FONDO PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
Previsione competenza 18.569,50 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 18.569,50						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012004		278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' METROPOLITANA AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) -BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	60.315,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.315,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	78.884,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.884,50		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	78.884,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.884,50		
Totale Cdr :	AS004		Previsione competenza	235.562,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	36.368,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.792,91		
Totale Programma :	PG1101		Previsione competenza	235.562,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	36.368,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.792,91		

Area Affari istituzionali

Liana Bavaro

(interim)

AREA AA012 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0111 - Altri servizi generali PG1502 - Formazione professionale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA012 Area Affari istituzionali	Liana Bavaro (interim)
ST100 Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Liana Bavaro (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	25
Categoria C	14
Categoria B	29
Categoria A	0
Totale	68

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
IPAD	4
Monitor	105
PC	105
Portatile	5
Scanner	4
Stampante	38

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.500,00	0,00	0,00
	cassa	3.500,60		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	32.666,00	0,00	0,00
	cassa	26.435.870,73		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	16.964,55		
Totale Titolo 3	competenza	36.166,00	0,00	0,00
	cassa	26.456.335,88		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	1.460.500,00	0,00	0,00
	cassa	1.460.500,00		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	0,00	0,00
	cassa	86.721,00		
Totale Titolo 5	competenza	1.547.221,00	0,00	0,00
	cassa	1.547.221,00		
Totale Entrate:	competenza	1.583.387,00	0,00	0,00
	cassa	28.003.556,88		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.292.009,67	0,00	0,00
	cassa	1.296.363,96		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	133.700,99	0,00	0,00
	cassa	188.522,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200.176,00	0,00	0,00
	cassa	383.700,59		
Totale Titolo 1	competenza	1.625.886,66	0,00	0,00
	cassa	1.868.586,55		
Totale Programma 1.1	competenza	1.625.886,66	0,00	0,00
	cassa	1.868.586,55		

PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	630.207,00	0,00	0,00	
	cassa	630.207,00			
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	50.000,00	0,00	0,00	
	cassa	50.000,00			
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	59.500,00	0,00	0,00	
	cassa	75.235,68			
Totale Titolo 1	competenza	739.707,00	0,00	0,00	
	cassa	755.442,68			
Totale Programma 1.2	competenza	739.707,00	0,00	0,00	
	cassa	755.442,68			
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	118.500,00	0,00	0,00	
	cassa	275.250,00			
Totale Titolo 1	competenza	118.500,00	0,00	0,00	
	cassa	275.250,00			
Totale Programma 1.3	competenza	118.500,00	0,00	0,00	
	cassa	275.250,00			
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.800,00	0,00	0,00	
	cassa	5.276,30			
Totale Titolo 1	competenza	4.800,00	0,00	0,00	
	cassa	5.276,30			
Totale Programma 1.1	competenza	4.800,00	0,00	0,00	
	cassa	5.276,30			
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale					
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00	
	cassa	109.421,95			
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00	
	cassa	109.421,95			
Totale Programma 5.2	competenza	0,00	0,00	0,00	
	cassa	109.421,95			

Totale Spese	competenza	2.488.893,66	0,00	0,00
	cassa	3.013.977,48		

AMBITO A0AA12 Area Affari istituzionali

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA012, ST100, ST064)																					
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST100)																					
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)																					
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)																					
34851	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																					
34982	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																					
35611	Provvedimenti di cui all'art. 22, c. 1, lett. d-bis) dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																					
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100)																					
34988	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																					
34989	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																					
34990	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 53, c. 1 bis dlgs 82/2005)																					
35599	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati (art. 53, c.1 bis dlgs 82/2005)																					
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																					
35600	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST100)																					
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST100)																					
35602	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi																					
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012)																					

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	AA012
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA012

Ob. n. 15494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA012

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA012

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15496

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA012

Ob. n. 15498

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	pervenuti	100%	AA012 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36098	Anno 2019															
36042	Regolamento sull'uso delle sale															

Ob. n. 15867

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo partecipato	Report predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.d.	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA012

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano). Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenza: entro 30/04 di ogni anno																	
35555	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro il 15/07 e il 30/11 di ogni anno (Cdr AA012)																	
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA012 ST100 ST064

Ob. n. 15961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35552	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																			
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																			
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																			

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2018-20)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100	100%	100%	AA012

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. report di monitoraggio semestrale trasmesso al Settore PCeT e al RPCT	100%	. Primo semestre: entro il: 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	

Ob. n. 15981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA012

Ob. n. 16001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA012 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35583	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno - (solo Cdr AA012)																
36103	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36071	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno (solo Cdr AA012)																			
35584	Rendicontare al RPCT, al Sindaco e agli organismi di controllo interno tramite report di sintesi, l'azione di vigilanza esercitata dalle Direzioni nei confronti degli organismi partecipati individuati dalle stesse ai sensi art. 2bis dlgs 33/2013 ai fini del loro adeguamento alla recente normativa (art.17 del Piano). Scadenza: entro il 30/09 di ogni anno (solo Cdr ST100)																			

Ob. n. 16009

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA012

ENTRATE

Cdr che accerta AA012

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000480 302754000 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DAL SETTORE PRESIDENZA (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					3.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.500,60		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		3.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		3.500,60		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		3.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		3.500,60		
Totale Cdr:		AA012	Previsione competenza		3.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		3.500,60		

Cdr che accerta ST100

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 30001400 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA							
Previsione competenza					500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					26.401.704,73		
3	04	0200	E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese			
Capitolo: 30001410 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA							
Previsione competenza					30.003,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.003,00		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE							
Previsione competenza					2.163,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.163,00		
Totale Tipologia: 04 Previsione competenza					32.666,00	0,00	0,00
Previsione cassa					26.435.870,73		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000015 205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.964,55		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.964,55		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					32.666,00	0,00	0,00
Previsione cassa					26.452.835,28		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 50000010 401034101 PROVENTI CONSEGUENTI LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN RSA MELZO SPA DA DELIBERA DI CONSIGLIO 91/2013 (ONERE DAL 2014 AL 2018)							
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000040 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE							
Previsione competenza					1.420.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.420.500,00		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	1.460.500,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	1.460.500,00		
5	03	0300	E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese					
Capitolo:					50000003	CREDITO VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2013 AL 2028)			
						Previsione competenza	86.721,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	86.721,00		
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	86.721,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	86.721,00		
Totale Titolo:					5	Previsione competenza	1.547.221,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	1.547.221,00		
Totale Cdr:					ST100	Previsione competenza	1.579.887,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	28.000.056,28		
Totale Area:					AA012	Previsione competenza	1.583.387,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	28.003.556,88		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.1.3	Completare la definizione dei contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana	Allineamento e aggiornamento siti tematici	n.d.	100%	AA012

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	Predisposizione del documento di sintesi del modello di governance per la Commissione consiliare	n.d.	100%	ST100

Performance gestionaliOb. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	> = rilevato 2017	ST064
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	> = rilevato 2017	ST064
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	> = rilevato 2017	ST064

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Amministratori e dipendenti dell'Ente, cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste di accesso a banche dati da parte delle varie Aree e Settori	100%	100%	AA012

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	n. comunicati stampa realizzati	190	da 100 a 120	AA012
	n. servizi video realizzati	96	da 80 a 90	AA012
	n. pubblicazioni del notiziario interno NOI	21	da 15 a 20	AA012

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101**SPESE****Centro di Responsabilità AA012**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011100 111101600 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		515.780,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		520.134,29		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011014 111101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		297.872,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		297.872,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011083 111103300 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.075,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.075,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		814.727,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		819.081,96		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01011072 111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	93.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	148.522,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	93.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	148.522,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		
Capitolo: 01011016 111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.158,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.208,71		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 01011002 111200200 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO					
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 01011042 111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO					
		Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	495,80		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011030 111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)					
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011054 111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.869,55			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011060 111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.135,45			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.258,85			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE						
		Previsione competenza	1.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.200,00			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					
		Previsione competenza	1.264,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.264,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.676,21		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01011131 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	3.440,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.636,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	6.472,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.206,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011123 119332100 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "BEING EUROPEAN" DI COMPETENZA DEL SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	754,38		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011129 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
			Previsione competenza	136.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.493,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011132 132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	186.476,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.658,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	364.097,95		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.094.904,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	80.232,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.331.701,91		
Totale Cdr : AA012						
			Previsione competenza	1.094.904,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	80.232,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.331.701,91		

Centro di Responsabilità ST064

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011037 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.162,40		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.162,40		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.162,40		
Totale Cdr : ST064 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.162,40		

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	353.658,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	95.216,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	353.658,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	119.231,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.935,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.231,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	4.393,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.757,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.393,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	477.282,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	130.908,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	477.282,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	12.308,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	12.308,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011098 111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO						
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01011007 111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI						
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.885,25			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01011128				1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.917,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.827,73		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01011013				111304600 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01011126				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011020				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.527,26		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	9.700,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.917,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.440,24		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	526.982,00	0,00
			.di cui già impegnato	145.133,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	530.722,24		
Totale Cdr : ST100				Previsione competenza	526.982,00	0,00
			.di cui già impegnato	145.133,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	530.722,24		

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.625.886,66	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	226.365,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.868.586,55		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102****SPESE****Centro di Responsabilità ST064**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	485.174,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.624,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	485.174,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	139.794,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.788,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.794,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021020 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	5.239,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.095,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.239,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				630.207,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				172.507,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				630.207,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.385,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.385,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		01021018	112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.310,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.157,50		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	57.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.078,18		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	59.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.310,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.235,68		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	739.707,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	189.202,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.442,68		
Totale Cdr :		ST064	Previsione competenza	739.707,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	189.202,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.442,68		
Totale Programma :		PG0102	Previsione competenza	739.707,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	189.202,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.442,68		

PROGRAMMA PG0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	. Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate . Predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016)	Effettuato inserimento dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF n.d.	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti 31/12 trasmissione alla Corte dei Conti	AA012 ST100

Ob. n. 15866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.3.1	Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG	prot. n. 251522 del 27/10/2017	30/4 report anno precedente; 31/10 report anno in corso	AA012 ST100

Performance gestionaliOb. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblies dei Soci)*100	77/77	100%	ST100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	76/76	98%	ST100
	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	11/11	100%	ST100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	55/55	100%	ST100

Ob. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	9/9	100%	ST100
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	8/8	100%	ST100

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA012

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Cdr :	AA012		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM						
			Previsione competenza	63.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.250,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01031088 118300110 SPESE PER INCARICHI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, SPESE NOTARILI, SPESE DI PUBBLICAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	68.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.250,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	68.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.250,00		
Totale Cdr : ST100						
			Previsione competenza	68.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.250,00		
Totale Programma : PG0103						
			Previsione competenza	118.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	275.250,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.11.4	Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chet, ecc..) Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d. 98 %	4500 80/85%	AA012 ST064

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**SPESE****Centro di Responsabilità AA012**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111136 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	4.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.276,30		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		4.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.570,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.276,30		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		4.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.570,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.276,30		
Totale Cdr :	AA012	Previsione competenza		4.800,00	0,00	0,00

		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.276,30		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	4.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.276,30		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15022001 223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.700,71		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15022003 223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.721,24		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato						
				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				109.421,95		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato						
				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				109.421,95		
Totale Cdr : ST100 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato						
				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				109.421,95		

Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.421,95		

Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi

Giovanni Giagoni

AREA AA003 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 14 - Sviluppo economico e competitività 20 - Fondi e accantonamenti
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
PG2003 - Altri fondi	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	Giovanni Giagoni
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Giovanni Giagoni (art. 54 T.U. Reg.)
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST093 Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	Giovanni Giagoni (art. 54 T.U. Reg.)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	43
Categoria C	27
Categoria B	42
Categoria A	0
Totale	112

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	221
PC	204
Plotter	1
Portatile	30
Scanner	11
Stampante	76

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	374.143,00	0,00	0,00
	cassa	384.143,00		
Totale Titolo 2	competenza	374.143,00	0,00	0,00
	cassa	384.143,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	144.800,00	0,00	0,00
	cassa	563.875,57		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	80.000,00	0,00	0,00
	cassa	80.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.023.496,00	0,00	0,00
	cassa	3.735.335,03		
Totale Titolo 3	competenza	1.248.296,00	0,00	0,00
	cassa	4.379.210,60		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	101.886,79		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	101.886,79		
Totale Entrate:	competenza	1.622.439,00	0,00	0,00
	cassa	4.865.240,39		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.427.136,77	0,00	0,00
	cassa	2.427.136,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	198.545,00	0,00	0,00
	cassa	198.631,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	79.177,00	0,00	0,00
	cassa	131.612,86		
Totale Titolo 1	competenza	2.704.858,77	0,00	0,00
	cassa	2.757.380,64		
Totale Programma 1.3	competenza	2.704.858,77	0,00	0,00
	cassa	2.757.380,64		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	429.440,00	0,00	0,00
	cassa	628.748,47		
Totale Titolo 1	competenza	429.440,00	0,00	0,00
	cassa	628.748,47		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	112.488,08		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	112.488,08		
Totale Programma 1.5	competenza	429.440,00	0,00	0,00
	cassa	741.236,55		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	958.946,04	0,00	0,00
	cassa	958.946,04		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	70.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	655.467,38	0,00	0,00
	cassa	1.041.074,21		
Totale Titolo 1	competenza	1.684.413,42	0,00	0,00
	cassa	2.070.020,25		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	15.000,00	0,00	0,00
	cassa	122.694,62		
Totale Titolo 2	competenza	15.000,00	0,00	0,00
	cassa	122.694,62		
Totale Programma 1.8	competenza	1.699.413,42	0,00	0,00
	cassa	2.192.714,87		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	226.825,00	0,00	0,00
	cassa	241.126,20		
Totale Titolo 1	competenza	226.825,00	0,00	0,00
	cassa	241.126,20		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	134.143,00	0,00	0,00
	cassa	202.759,71		
Totale Titolo 2	competenza	134.143,00	0,00	0,00
	cassa	202.759,71		
Totale Programma 1.9	competenza	360.968,00	0,00	0,00
	cassa	443.885,91		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	16.134.491,58	0,00	0,00
	cassa	17.115.948,01		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	191.917,34	0,00	0,00
	cassa	216.084,45		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	158.070,00	0,00	0,00
	cassa	205.130,76		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	99.663,00	0,00	0,00
	cassa	294.175,10		
Totale Titolo 1	competenza	16.584.141,92	0,00	0,00
	cassa	17.831.338,32		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.355,67		
Totale Titolo 2	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.355,67		

Totale Programma 1.0	competenza	16.587.141,92	0,00	0,00
	cassa	17.836.693,99		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	592.214,44	0,00	0,00
	cassa	644.130,44		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.150,00	0,00	0,00
	cassa	42.150,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	642.567,00	0,00	0,00
	cassa	941.332,52		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	12.105,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	21.000,00	0,00	0,00
	cassa	31.514,69		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.440.056,00	0,00	0,00
	cassa	1.494.809,28		
Totale Titolo 1	competenza	2.747.987,44	0,00	0,00
	cassa	3.166.041,93		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.665.476,00	415.700,00	415.700,00
	cassa	418.376,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.665.476,00	415.700,00	415.700,00
	cassa	418.376,00		
Totale Programma 1.1	competenza	4.413.463,44	415.700,00	415.700,00
	cassa	3.584.417,93		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	4.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.000,00		
Totale Programma 0.5	competenza	4.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.000,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	617.056,00	0,00	0,00
	cassa	617.056,00		
Totale Titolo 1	competenza	617.056,00	0,00	0,00
	cassa	617.056,00		
Totale Programma 0.3	competenza	617.056,00	0,00	0,00
	cassa	617.056,00		
Totale Spese	competenza	26.826.341,55	415.700,00	415.700,00
	cassa	28.187.385,89		

AMBITO A0AA03 Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15292

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AA003 ST048 ST047

Ob. n. 15312

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34706	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																	
34707	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2 (Cdr ST047)																	
34708	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																	
34710	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13 (AA003)																	
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																	
35603	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)																	
34712	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (AA003 e Cdr ST047)																	
34713	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																	
35334	Bandi di concorso nonché criteri di valutazione e tracce delle prove scritte - art. 19 (AA003)																	
34715	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																	
34716	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1 (AA003)																	
34717	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST093)																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34721	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																			
34722	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																			
34723	Obiettivi di accessibilità - art. 9, c. 7 DL 179/12 (Cdr AA003 e ST048)																			
35609	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																			
34726	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (AA003)																			
35013	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni (Cdr ST093)																			
36123	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione pubblica (art. 15, c. 2 dlgs 33/2013 e art. 53, c. 14 dlgs 165/2001) - (Cdr ST047)																			
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																			

Ob. n. 15342

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare, le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	non pervenuto	100% entro le scadenze indicate nel Piano di realizzazione	AA003 ST048 ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36054	Trasmettere al Settore Avvocatura (Cdr ST008) per l'unione al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari la parte inerente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza aggiornata alla nuova normativa europea in materia di privacy (Cdr ST048) - entro il 30/06/2018																			
35490	Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047) - trasmettere il regolamento corredato di proposta deliberazione alla Commissione consiliare - entro il 30/09/2018																			
36057	Regolamento in materia di Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST048 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche, in condivisione con AA011 - Cdr ST105) entro il 31/10/2018																			

Ob. n. 15345

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	AA003
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15354

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA003

Ob. n. 15478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15480

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15541

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo . n. gare indette/ n. acquisti programmati . n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti dell'Ente	100% n.77 gare indette/n. 98 acquisti programmati = 78,6% n. 34 deroghe concesse/n. 230 affidamenti =14,8%	100% Almeno 75% < = 25%	AA003 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35054	Rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	50															
35055	Stesura del Piano di programmazione	50															

Ob. n. 15925

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35486	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno		■															
35503	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno			■														
35485	Trasmettere al RPCT Report trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio: . Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ; . Secondo quadrimestre: 10/09; . Terzo quadrimestre: 05/12					■					■						■	
35484	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno							■									■	

Ob. n. 15926

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35487	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr		■														
35488	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;		■														
35489	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno							■									■

Ob. n. 15927

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Direzioni dell'Ente		Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	. Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale . Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Incontri formativi sull'utilizzo della nuova sezione "Bandi di gara e contratti in AT" in collaborazione con i Cdr: ST090 - Settore Programmazione controllo e trasparenza e il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato	n.d. 3 2 n.d.	Entro un mese dall'approvazione e degli Indirizzi per la gestione 2018 Almeno 3 all'anno Almeno 2 all'anno Almeno 4 entro il 30/04/2018	AA003 ST093

Ob. n. 15928

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15974

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA003

ENTRATE**Cdr che accerta AA003**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000235 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI							
				Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 5.000,00							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 5.000,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA NEL 20							
				Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 1.000,00							
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 1.000,00							

Totale Cdr:	AA003	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000377 RIMBORSI RECEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILAMO, MON							
Previsione competenza					28.346,00	0,00	0,00
Previsione cassa					28.346,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)							
Previsione competenza					614.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.975.264,41		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					116.542,48		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
Capitolo: 30000360 301026500 IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL' ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006							
Previsione competenza					200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					213.595,46		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE							
				Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		945.346,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.339.748,35		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		945.346,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.339.748,35		
Totale Cdr:		ST047	Previsione competenza		955.346,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.349.748,35		

Cdr che accerta ST048

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000008 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI							
				Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		2.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		2.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
				Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO							
				Previsione competenza	9.800,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.800,00		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000440 302021000 PROVENTO DELLA LOCAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	402.800,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		14.800,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	417.600,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E COMUNI DE								
					Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.367.436,68		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		50.000,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	1.367.436,68		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		64.800,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	1.785.036,68		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000430 405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	101.886,79		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	101.886,79		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	101.886,79		
Totale Cdr:		ST048	Previsione competenza		66.800,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	1.898.923,47		

Cdr che accerta ST093

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002- 01091005, 01								
					Previsione competenza	357.143,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	357.143,00		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	357.143,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	357.143,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	357.143,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	357.143,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000090 301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
				Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	146.275,57		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	146.275,57			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPO							
				Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	80.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI							
				Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000365 ENTRATE DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
				Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002252 305707800 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI							
				Previsione competenza	6.150,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.150,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	27.150,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	27.150,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	237.150,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	253.425,57			

Totale Cdr:	ST093	Previsione competenza	594.293,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	610.568,57		
Totale Area:	AA003	Previsione competenza	1.622.439,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.865.240,39		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01011063 111300500 SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza		10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza		10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Performance gestionali

Ob. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	97,8%	> rilevato 2017	ST093

Ob. n. 9616 - *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST105 dell'Area AA011	41,6 gg.	< = rilevato 2017	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 30 gg. dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile	100% = 9 gare pubblicate entro 30 giorni / n. 9 determine di indizione munita del visto di regolarità	100%	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	275.766,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	74.245,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	275.766,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031062 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	1.460.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	393.077,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.460.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031065 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	4.461,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.461,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031048 113101200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI, PROVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	200.233,67	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	233,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.233,67		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031064 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	486.676,10	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	164,10	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	486.676,10		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.427.136,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	467.719,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.427.136,77		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031043 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	158.395,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.395,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031051 113700700 IRAP. SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031025 119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	150,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	236,01		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	198.545,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.631,01		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE						
			Previsione competenza	1.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.699,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01031068				119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	51.867,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.242,90		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01031074				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	2.188,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.307,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.516,53		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01031071				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	3.732,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.092,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01031077				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	18.290,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.062,43		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	79.177,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.612,86		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.704.858,77	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	469.876,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.757.380,64		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	2.704.858,77	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	469.876,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.757.380,64		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	2.704.858,77	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	469.876,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.757.380,64		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	385.440,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	348.599,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	584.415,41		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051033 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	44.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	44.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.333,06		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 429.440,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 392.599,25 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 628.748,47						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 429.440,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 392.599,25 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 628.748,47						

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052007				219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Cdr :	ST048		Previsione competenza	429.440,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	392.599,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.236,55		
Totale Programma :	PG0105		Previsione competenza	429.440,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	392.599,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.236,55		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese e Cittadini del territorio, Ente	1.8.1	Supportare l'implementazione dei servizi digitalizzati dell'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e dei Servizi di Trasporto Pubblico, collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	N. di servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di informatizzazione	n.d.	Nel 2018 n. 3 servizi: Scia per l'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente, Scia per apertura scuole nautiche , licenze per il trasporto di merci in conto proprio.	ST048

Ob. n. 16467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.8.2	Implementazione dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dipendenti . Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative	n.d. n.d.	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	ST048

Ob. n. 16467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dirigenti	n.d.	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	

Ob. n. 16486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente; cittadini	1.8.2	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009)	Installazione e configurazione effettuata con successo di	n.d.	Nel 2018: 9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	

Ob. n. 16458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini e Enti	1.8.3	Supportare la crescita di competenze digitali delle P.A. del territorio mediante la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	. Pubblicazione di ulteriori dataset in modalità automatica o semiautomatica, sul portale federato di Regione Lombardia e sul sito di Città metropolitana di Milano . Formazione del Team Open Data di CMM sulla standardizzazione dei dati da pubblicare in Open Data, mediante elaborazione di materiale e incontri	n.d. n.d.	Nel 2018: 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica entro il 30/6 . Entro il 30/06/2018: 1 documento di supporto per la pubblicazione; 2 incontri del Team realizzati. . Entro il 31/12/2018: altri 2 incontri del Team realizzati per un totale di 4 incontri	

Ob. n. 16469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.8.6	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	. Elaborazione del Piano di attuazione delle misure minime di sicurezza ICT	n.d.	Entro il 30/06/2018: 100%	ST048
			. Attuazione del Piano	n.d.	Nel 2018: 35%. Nel 2019: 35%. Nel 2020: 30%.	

Ob. n. 16487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini e Enti del territorio; Dipendenti	1.8.6	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	. Studio di fattibilità	n.d.	Nel 2018: 100%	ST048
			. Trasferimento dei server in cloud	n.d.	Nel 2019: 30 server. Nel 2020: 30 server	

Ob. n. 16466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni del territorio, Cittadini	1.8.7	Individuare un servizio da centralizzare e distribuire e promuovere la raccolta di adesioni da parte dei Comuni del territorio metropolitano in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del programma PON Metro 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	. Pubblicazione del nuovo sito agendadigitale.cittametropolitana.milano.it	n.d.	100% entro aprile 2018	ST048
			. Individuazione di un servizio ritenuto prioritario dal territorio, mediante incontri con il gruppo di progetto e incontri territoriali con Comuni	n.d.	Nel 2018: 1 incontro territoriale entro 30/06; 2 incontri del gruppo di progetto entro il 30/06 e 2 incontri entro il 31/12	
			. Definizione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano per lo sviluppo di servizi digitali condivisi dai Comuni in ambito PON Metro	nd.	Accordo sottoscritto entro il 30/10/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	694.460,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	186.970,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	694.460,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	3.959,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.959,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	260.527,04	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	74.527,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	260.527,04		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 958.946,04 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 261.497,04 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 958.946,04						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 958.946,04 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 261.497,04 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 958.946,04						
Totale Cdr : AA003 Previsione competenza 958.946,04 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 261.497,04 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 958.946,04						

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 119700600 IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.539,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.539,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.392,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01081011 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONE						
			Previsione competenza	4.730,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.730,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081013 112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	5.737,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.737,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.348,91		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081016		112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI				
		Previsione competenza	640.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	540.410,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	990.603,30			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	655.467,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	546.147,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.041.074,21			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	725.467,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	567.686,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.111.074,21			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082002		212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE				
		Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.694,62			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.694,62			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.694,62			
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza	740.467,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	567.686,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.233.768,83			

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.699.413,42	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	829.183,89	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.192.714,87		

PROGRAMMA PG0109

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e Enti del territorio metropolitano	1.9.1	Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	. Gestione della gara bandita per la pulizia uffici	n.d.	conclusione valutazione offerte per almeno 1 lotto	ST093
			. Gestione delle convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata	n.d.	100% di adesioni gestite	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109**SPESE****Centro di Responsabilità ST093**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091006 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01092001)						
			Previsione competenza	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01092001)						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01091002 SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002,01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.046,20
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091004 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZA NEL 2017 AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	53.825,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.825,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	55.100,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO NEL 2017 AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01092001, 01092002)			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01091003 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01091001 SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	45.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	55.980,00

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	226.825,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.825,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.126,20		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	226.825,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.825,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.126,20		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01092001	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
			Previsione competenza	44.143,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.179,71		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:		01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007)			
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.580,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	134.143,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.759,71		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	134.143,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.759,71		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	360.968,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.825,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	443.885,91		

Totale Programma :	PG0109	Previsione competenza	360.968,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.825,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	443.885,91		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.0	Adozione delle misure attuative del nuovo CCNL e divulgazione ai dipendenti degli istituti innovativi correlati alla gestione del rapporto di lavoro	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36126	ANNO 2018																
36127	Misure attuative del nuovo CCNL: aggiornamento della modulistica e degli strumenti di gestione																
36128	Divulgazione ai dipendenti: diffusione di 1 circolare informativa e organizzazione di un incontro con i Dirigenti (previa stipula del nuovo CCNL)																
36129	ANNO 2019																
36130	Nuovo CCDI in adeguamento al nuovo CCNL (entro giugno 2019)																

Ob. n. 16484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.1	Gestire l'attuazione degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali, con particolare riferimento alla funzione del mercato del lavoro, mediante processi di mobilità e riallocazione del personale	. Gestione del periodo transitorio e della mobilità del personale	n.d.	Nel 2018: 100%	AA003
			. Attuazione delle conseguente ridefinizione della struttura organizzativa mediante la riallocazione del personale	n.d.	Nel 2018: 100%	

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar)/totale corsi attivati	n.d.	Nel 2018: >= 20%	AA003

Ob. n. 16483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.3	Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo	n.d.	5 iniziative	AA003
			. Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere	n.d.	Nel 2018: 2 eventi	
			. Gestione delle smart working avviato nel 2017 e analisi dei risultati	n.d.	Nel 2018: 1 report sui risultati; 1 azione di sensibilizzazione . Nel 2019: ipotesi di estensione del progetto	

Ob. n. 16490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.3	Redazione di un documento dedicato alla conoscenza dell'attuale sistema pensionistico	cfr. piano di realizzazione	n.d.	100%	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36117	Studio e ricerca del materiale	30															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36118	Redazione documento	60																
36119	Pubblicazione sul sito intranet dell'Ente	10																

Ob. n. 16485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Armonizzazione del sistema premiante in relazione alle nuove funzioni della Città metropolitana	. Anno 2018: cfr Piano di realizzazione	n.d.	Nel 2018: 100%	ST047
			. Anno 2019: Studio di fattibilità in materia di nuova applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali	n.d.	Nel 2019: 100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36115	Gestione, applicazione e coordinamento del nuovo sistema premiante adottato con decreto sindacale RG n. 290/2016	80																
36116	Valorizzazione della professionalità dei dipendenti dell'Ente attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali anno 2018	20																

Ob. n. 16488

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Revisione del sistema contabile di gestione economica del personale, in raccordo con l'armonizzazione contabile del bilancio	Bilancio previsionale 2018-2020 - spese del personale - armonizzato	n.d.	100% entro giugno	ST047

Ob. n. 16489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera.	N. dipendenti con schede riepilogative in formato digitale (.pdf) / n. dipendenti nati dal 1950	n.d.	100%	ST047

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	93,52%	> = 86%	AA003
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	15,4 ore/allievo	> = 5 ore / allievo	AA003

Ob. n. 10479 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	1684/1735=97,06%	> = rilevato 2017	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	1.830.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	492.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.852.495,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	198.056,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	163.056,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.093,28		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEGNFI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	107.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	407.092,88		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101071 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)						
			Previsione competenza	21.976,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.917,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.976,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	1.080.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.079.999,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.314.122,15		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
		Previsione competenza	560.231,54 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	159.616,54 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	560.231,54
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
		Previsione competenza	214.109,44 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	61.017,44 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	214.109,44
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01101072 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)			
		Previsione competenza	5.935,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.690,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.870,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 01101007 112106000 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE			
		Previsione competenza	2.495,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	998,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.495,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 01101008 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
		Previsione competenza	13.056,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.222,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.056,00

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	16.982,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.887,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01101073 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)					
		Previsione competenza	435,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	174,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	435,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	4.386.294,32	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.095.059,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.696.864,06		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	183.845,50	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.845,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	208.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo		
Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
		Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		
Capitolo: 01101068 IMPOSTE E TASSE PER RILASCI/RINNOVI PORTO D' ARMI					
		Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110,61		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	184.045,50	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	66.945,50	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	208.212,61		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo: 01101062				SPESE PER BENI DI CONSUMO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI				
					Previsione competenza	150,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 01101009				112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI				
					Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.041,51		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 01101023				112306200 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE				
					Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.582,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo: 01101010				112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE				
					Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	723,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	56.229,18		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo: 01101027				112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE				
					Previsione competenza	3.400,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	550,48	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.402,66		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01101058 112306710 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
Altro CDR che impegna: ST093						
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01101065 SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - SPESE POSTALI						
		Previsione competenza	100,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100,00			
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE						
		Previsione competenza	68.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	52.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.737,41			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI						
		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.647,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101059 112306711 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI						
Altro CDR che impegna: ST093						
		Previsione competenza	200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101064 SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI						
		Previsione competenza	2.320,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.638,00			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	155.170,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.671,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.080,76		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.725.509,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.220.676,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.107.157,43		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01102001	FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.355,67		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.355,67		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.355,67		
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	4.728.509,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.220.676,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.112.513,10		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01101036	112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL' ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)			
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.823,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	197.067,98		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	8.151.777,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.067.838,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.469.371,63		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	2.608.269,52	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.036.425,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.823.084,88		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101050 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO						
			Previsione competenza	594.686,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	224.578,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	686.094,91		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101069 112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI - (FINANZIATA NEL 2017 AD AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	134.322,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.322,78		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101070 ASSEGNI FISSI INCENTIVO MERLONI - VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA						
			Previsione competenza	47.771,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.467,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.771,48		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101034 112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.814,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101074 ANERI PREVIDENZIALI INCENTIVO MERLONI -. VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA						
			Previsione competenza	11.370,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	349,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.370,29		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	11.748.197,26	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.345.296,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.419.083,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101075 IRAP INCENTIVO MERLONI - VECCHIE OPERE CONCLUSE DI MONZA E BRIANZA						
			Previsione competenza	7.871,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.940,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.871,84		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	7.871,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.940,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.871,84		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01101052 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.150,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.150,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01101053		112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)				
			Previsione competenza	99.663,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	283.663,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01101054		112500800 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.512,10		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	99.663,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.175,10		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	11.856.732,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.350.487,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.722.280,89		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	11.856.732,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.350.487,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.722.280,89		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01101063		112306710 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - UTENZE E CANONI				
			Previsione competenza	1.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.900,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.900,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.900,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.900,00		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	16.587.141,92	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	6.571.163,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.836.693,99		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	181.734,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	48.929,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.734,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111116 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	4.733,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.733,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	104.747,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.209,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.747,44		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111075		119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE			
		Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	292.214,44	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	82.138,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	292.214,44		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 01111161		ROMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)			
		Previsione competenza	21.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.514,69		
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	21.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.514,69		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	313.214,44	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	82.138,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	323.729,13		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	313.214,44	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	82.138,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	323.729,13		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI			
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.916,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.916,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.916,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.916,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	103.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	369.931,10		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		01111129	119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	11.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.457,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.400,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111053 119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	203.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	203.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	206.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111091 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI						
			Previsione competenza	29.175,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.175,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.142,95		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111106 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI						
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.767,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.630,75		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01111109 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.655,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.967,95		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111090 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI						
			Previsione competenza	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.582,38		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 537.075,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 403.554,34 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 783.655,13						

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	537.075,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	403.554,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	783.655,13		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE			
			Previsione competenza	1.662.800,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	415.700,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.662.800,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	415.700,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.662.800,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	415.700,00		
Totale Cdr :		ST048	Previsione competenza	2.199.875,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui già impegnato	819.254,34	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	1.199.355,13		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01111063	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	36.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.077,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.000,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 01111045				119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252)			
			Previsione competenza	6.150,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.150,00			
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	42.150,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	11.077,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.150,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01111095				119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI			
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.512,70		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01111140				119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.220,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01111080				119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE			
			Previsione competenza	600,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	600,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01111034				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	300,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	700,00			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 0111152 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.232,80
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111027 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	77.482,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	52.986,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	120.515,06
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111033 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	860,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.216,25
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111145 119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI			
		Previsione competenza	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	375,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111035 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	250,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	680,58

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111061 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	105.492,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	55.261,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	157.677,39
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 01111146 119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.685,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.105,00
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.685,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.105,00
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111031 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	450.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	196.667,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	450.000,00
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111068 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	115.286,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	57.832,01 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	115.286,00

1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111073 119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA ' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	363.037,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	121.792,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	363.037,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111076 119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.301,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.075,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111084 119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	110.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.393,96		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111066 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE						
			Previsione competenza	168.555,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.555,00		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111069 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE						
			Previsione competenza	84.715,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.999,32		

1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111074		119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE				
		Previsione competenza	16.963,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.963,00			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01111102		119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
		Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato:		10 Previsione competenza	1.440.056,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	413.593,18	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.494.809,28			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.597.698,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	482.616,18	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.706.741,67			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 01112023		219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI				
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112022		219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE) - HARDWARE				
		Previsione competenza	676,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	676,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.676,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.676,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.676,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.676,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	1.600.374,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	482.616,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.709.417,67		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	4.413.463,44	415.700,00	415.700,00
		.di cui già impegnato	1.534.008,96	415.700,00	415.700,00
		.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
		Previsione cassa	3.584.417,93		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10052141 SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE PER LA VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2017 ED ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.000,00		
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza		4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.000,00		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza		4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.000,00		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	. Estensione rete esistente	n.d.	Nel 2018: + 100 km (da km 2610 a km 2710). Nel 2019: + 60 km. Nel 2020: + 60 km	ST048
			. N. accordi operativi con i Comuni del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n.d.	Nel 2018: 15 accordi gestiti	

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 154)	n.d.	Nel 2018: fino al 35% degli istituti connessi (n. 54 istituti complessivi). Nel 2019: fino al 45% degli istituti connessi. Nel 2020: fino al 55% degli istituti connessi.	ST048

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	617.056,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.056,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	617.056,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.056,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	617.056,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.056,00		
Totale Cdr :	ST047		Previsione competenza	617.056,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.056,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	617.056,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.056,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

Risorse finanziarie destinate al programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		353.658,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		95.216,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		353.658,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011100 111101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza		515.780,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		520.134,29		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011014 111101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza		297.872,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		297.872,67		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		119.231,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		33.935,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		119.231,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		4.393,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.757,20	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.393,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01011083 111103300 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	1.075,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.075,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.292.009,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	168.780,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.296.363,96		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011054 111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE					
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.299.009,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	170.530,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.303.363,96		
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	1.299.009,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	170.530,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.303.363,96		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		12.308,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011072 111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza		93.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		148.522,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	133.700,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.008,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	188.522,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	133.700,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.008,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	188.522,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	133.700,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.008,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	188.522,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza		174.178,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		46.895,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		174.178,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST064					
		Previsione competenza	485.174,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	130.624,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	485.174,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	353.956,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	95.296,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	353.956,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	51.526,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	14.666,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.526,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
CDR di destinazione: AA002					
		Previsione competenza	123.697,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	59.313,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.751,60		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST064					
		Previsione competenza	139.794,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	39.788,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	139.794,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01021012 112105700 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
CDR di destinazione: AA002					
		Previsione competenza	3.088,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.235,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.095,75		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021020 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064		Previsione competenza	5.239,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.095,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.239,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 112105800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	3.317,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.317,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.339.969,86	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	389.913,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.340.031,35			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021019 112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.595,60			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021023 112306300 SPESE DI TRASFERTE - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.461,11			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.056,71			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.344.969,86	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	391.713,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.348.088,06			

Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	1.344.969,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	391.713,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.348.088,06		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	15.385,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	18.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.200,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	73.574,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	25.113,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.600,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	141.774,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	46.098,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	143.800,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	141.774,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	46.098,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	143.800,00			
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	141.774,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	46.098,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	143.800,00			

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza		1.169.144,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		314.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.169.144,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 113100500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		262.803,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		70.755,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		262.803,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza		535.595,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		177.903,46	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		535.645,77		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 113100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		103.670,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		29.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		103.670,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031018 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza		6.115,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		2.446,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.115,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01031036 113101000 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	1.240,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	496,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.240,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.078.567,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	595.877,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.078.617,77		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01031037 113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004					
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.150,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.082,35		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.150,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.082,35		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.081.567,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	597.027,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.083.700,12		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	2.081.567,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	597.027,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.083.700,12		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004						
		Previsione competenza	183.513,43	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	65.129,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	222.000,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01031032 113700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	29.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.924,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.000,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	212.513,43	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	74.053,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	251.000,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	212.513,43	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	74.053,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	251.000,00		
Totale Cdr : ST047					
		Previsione competenza	212.513,43	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	74.053,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	251.000,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031017 113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO) - SERVIZI INFORMATICI						
CDR di destinazione: ST090						
		Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.818,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.818,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.818,00			
Totale Cdr : ST093						
		Previsione competenza	8.818,00	0,00	0,00	

	.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.818,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
		CDR di destinazione: ST074	Previsione competenza	255.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	68.654,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.638,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
		CDR di destinazione: ST074	Previsione competenza	79.381,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.728,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.381,54		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	334.381,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	94.382,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.020,46		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	334.381,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	94.382,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.020,46		
Totale Cdr :	AA003		Previsione competenza	334.381,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	94.382,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.020,46		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: ST074		Previsione competenza		25.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		7.693,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		1.790.145,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		481.963,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.790.145,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		944.986,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		342.711,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		945.127,54		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01051023 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	9.879,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.951,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.879,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.745.010,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	828.625,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.745.151,54		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01051001 115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.397,13		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.397,13		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.750.010,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	830.375,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.751.548,67		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	2.750.010,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	830.375,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.751.548,67		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.431,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.431,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.431,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.431,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza		465.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		125.193,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		468.306,59		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		1.200.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		323.077,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111123 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		10.955,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.955,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	150.972,61	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	43.665,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.972,61		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA - PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: AS004					
		Previsione competenza	786.031,50	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	224.521,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	786.031,50		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.612.959,11	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	716.457,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.616.265,70		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.612.959,11	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	716.457,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.616.265,70		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	2.612.959,11	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	716.457,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.616.265,70		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
		Previsione competenza	139.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	42.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.000,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 0111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	51.587,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	16.972,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.000,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	190.587,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	59.742,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	194.000,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	190.587,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	59.742,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	194.000,00		
Totale Cdr : ST047					
		Previsione competenza	190.587,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	59.742,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	194.000,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112009 219503700 FONDO REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA COPERTURA METROPOLITANA DEDICATO SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE SERVIZI AL TERRITORIO - HARDWARE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.664,84			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.664,84			
Totale Titolo: 2						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.664,84			
Totale Cdr : ST048						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.664,84		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021005 121100110 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI - RETRIBUZIONI IN DENARO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		814.038,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		814.038,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		684.814,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		368.746,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		684.814,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021028 121102000 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		13.184,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.184,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 121102100 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		8.807,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.522,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		8.807,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.520.843,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		372.268,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.520.843,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 04021044 121302210 SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.996,92		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.996,92		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.526.843,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	374.168,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.530.839,92		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	1.526.843,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	374.168,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.530.839,92		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021057 121700110 IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	140.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	240.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	240.000,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	240.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	240.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	240.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	240.000,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
		CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	340.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.657,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.812,85		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	340.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.657,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.812,85		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	340.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.657,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.812,85		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022145 221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE						
		CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.075,48		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.075,48		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.075,48		
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza	346.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	130.657,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	498.888,33		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza	1.225.600,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	329.970,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.225.600,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza	195.598,13	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	56.469,13	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	197.830,38			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza	15.281,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.112,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.281,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	1.436.479,13	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	392.551,53	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.438.711,38			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 06011029 142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.493,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.695,42		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.493,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.695,42		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.441.451,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	394.044,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.447.406,80		
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	1.441.451,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	394.044,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.447.406,80		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	98.083,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	117.256,70			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	98.083,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	117.256,70			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	98.083,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	117.256,70			
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	98.083,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

		Previsione cassa		117.256,70		
Centro di Responsabilità AA003						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.095.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	564.039,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.097.963,85			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	597.835,82	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	199.366,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	652.789,96			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.728,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.728,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.695.563,82	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	763.405,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.753.481,81			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.635,81			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.635,81			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.697.563,82	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	764.205,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.756.117,62		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	2.697.563,82	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	764.205,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.756.117,62		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
		CDR di destinazione: AA011	Previsione competenza	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.308,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		105.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		32.308,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		105.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		32.308,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza		105.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		32.308,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.000,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012003 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza		4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.940,78		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.940,78		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.940,78		
Totale Cdr :		ST048	Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.940,78		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		450.657,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		121.331,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		450.657,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		191.563,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		54.522,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		191.563,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09031003 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	7.698,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.079,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.738,25		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	649.918,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	178.932,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	649.958,25		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09031005 173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.025,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.563,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.025,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.563,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	447.473,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	120.474,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.473,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	62.616,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	220.000,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	1.428,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	571,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.515,16		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	668.901,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	183.661,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	668.988,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	175,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.400,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	175,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.400,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.322.019,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	363.793,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.324.909,41		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	1.322.019,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	363.793,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.324.909,41		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
CDR di destinazione: ST082						
		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.000,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.000,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		122.974,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		33.109,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		122.974,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		552,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		220,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		552,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	123.526,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	123.526,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	123.526,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	123.526,00			
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	123.526,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

Previsione cassa	123.526,00
-------------------------	------------

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061011 177700100 IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
40.000,00						
.di cui già impegnato						
0,00						
.di cui FPV						
0,00						
Previsione cassa						
40.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
40.000,00						
.di cui già impegnato						
0,00						
.di cui FPV						
0,00						
Previsione cassa						
40.000,00						
Totale Cdr : ST047 Previsione competenza						
40.000,00						
.di cui già impegnato						
0,00						
.di cui FPV						
0,00						
Previsione cassa						
40.000,00						

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		178.476,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		48.052,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		178.476,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081016 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		1.300.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.719.319,77		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	54.077,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	190.029,74		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	671.117,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	43.117,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	728.861,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081015 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	1.914,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	765,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.948,39		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081018 171101900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	531,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	531,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.342.038,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	146.011,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.819.166,57		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.342.038,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	146.011,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.819.166,57		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	2.342.038,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	146.011,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.819.166,57		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: ST085		Previsione competenza		70.168,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		21.591,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.168,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081019 IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		119.940,20	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		10.540,20	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.800,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	190.108,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.131,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.968,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	190.108,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.131,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.968,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	190.108,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.131,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.968,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		306.599,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		82.546,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		306.599,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	61.863,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.863,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	6.002,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.400,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.002,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	374.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	84.946,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	374.464,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044 151302700 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	375.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	85.196,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	375.464,00			
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	375.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	85.196,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	375.464,00			

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: ST095		Previsione competenza		76.015,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.092,86	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		99.061,31		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	76.015,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.092,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.061,31		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	76.015,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.092,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.061,31		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	76.015,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.092,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.061,31		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		1.108.620,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		298.475,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.108.620,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		803.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		228.547,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		803.000,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	18.067,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.226,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.067,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.929.687,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	534.248,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.929.687,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10051080 161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.503,68		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.503,68		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.933.687,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	535.748,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.935.190,68		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	1.933.687,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	535.748,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.935.190,68		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011						
		Previsione competenza	128.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	39.385,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	128.000,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	128.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	39.385,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	128.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	39.385,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	128.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	39.385,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.000,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		13.316,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.586,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.316,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		60.530,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		17.607,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.530,36		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		342,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		136,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		342,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	74.188,36	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	21.330,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	74.188,36			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 11011031 178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: AS004					
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.912,85		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.912,85		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	75.188,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.580,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.101,21		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	75.188,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.580,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.101,21		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.154,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.154,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.154,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.154,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

Previsione cassa	40.000,00
-------------------------	-----------

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 12011018 182314700 SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA							
CDR di destinazione: AA010				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	89,46		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	89,46		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro				
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO							
CDR di destinazione: AA010				Previsione competenza	62.775,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.775,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro				
Capitolo: 15011003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO							
CDR di destinazione: AA010				Previsione competenza	558.693,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	558.693,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro				
Capitolo: 15011011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO							
CDR di destinazione: ST089				Previsione competenza	400.028,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	107.700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	400.028,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	113.252,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.491,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.289,29		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	15.295,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.118,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.295,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	193.141,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	52.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	193.141,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	117.215,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	31.558,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.358,14		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	329.147,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	88.617,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.360,76		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	388.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	104.462,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	388.000,01		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	317.608,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.382,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.608,17		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	123.236,32	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	35.112,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.236,32		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	52.592,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.400,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.931,62		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	5.008,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.404,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.008,49		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	60.104,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.107,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.104,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	39.944,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	11.891,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.944,76		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	126.700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	36.061,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	126.700,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	415.835,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	165.451,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.893,90		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011078 193100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	84.539,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	84.539,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011043 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	10.294,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.117,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.973,25		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011045 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	2.230,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	892,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.687,92		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	945,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	378,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.370,22		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	711,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	284,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	741,84		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011049 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	1.203,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	481,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.203,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	3.418.497,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	718.910,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.424.882,69		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 15011086 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.329,80		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.329,80		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	3.420.497,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	719.660,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.427.301,95		
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	3.420.497,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	719.660,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.427.301,95		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		107.896,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		46.281,74	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		143.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011058 193700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011074 IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza		48.298,39	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.753,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		48.311,25		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	196.195,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	48.035,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.311,25		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011053 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		221.362,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		442.724,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011057 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		201.882,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		403.764,00		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate		
Capitolo: 15011061 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	1.345.874,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.691.748,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011044 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	118.629,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	237.245,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011090 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	109.678,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.356,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011091 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	233.431,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	466.862,00		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	2.230.856,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.461.699,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	2.427.051,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	48.035,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.693.010,25		
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	2.427.051,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	48.035,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.693.010,25		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		65.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		65.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		115.780,95		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.780,95		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.780,95		
Totale Cdr :		ST048	Previsione competenza	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.780,95		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021009 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		300.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		80.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		300.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO - RETRIBUZIONI						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		386.094,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		543.241,91		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15021020 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	117.761,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	142.879,47		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15021061 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	125.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	33.654,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	134.808,27		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	260.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	74.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	133.300,22	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.820,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	135.132,03		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	56.918,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.738,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.918,84		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	58.679,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	29.706,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.679,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021024 123101400 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	1.743,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.743,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021030 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	1.713,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.714,16		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021040 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL NORD					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	622,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	622,35		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021063 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	415,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	166,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.442.247,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	225.856,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.796.154,97		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15021064		IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA			
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	10.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.600,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	10.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.600,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.453.047,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	225.856,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.817.754,97		
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	1.453.047,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	225.856,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.817.754,97		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025		IRAP - FORMAZIONE E LAVORO				
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	94.418,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	94.418,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	94.418,00			
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

Previsione cassa 94.418,00

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		17.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		17.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.858,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.858,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.858,00		
Totale Cdr :		ST048	Previsione competenza	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	17.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.858,00		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	31.913.225,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.265.648,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.644.184,26		

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Domenico D'Amato

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG2001 - Fondo di riserva	20 - Fondi e accantonamenti
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Domenico D'Amato
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	14
Categoria C	11
Categoria B	24
Categoria A	0
Totale	49

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	63
PC	56
Portatile	3
Scanner	1
Stampante	31

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	228.320.000,00	0,00	0,00
	cassa	295.478.653,49		
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	competenza	80.000,00	0,00	0,00
	cassa	80.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	228.400.000,00	0,00	0,00
	cassa	295.558.653,49		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	43.509.529,00	0,00	0,00
	cassa	49.396.139,87		
Totale Titolo 2	competenza	43.509.529,00	0,00	0,00
	cassa	49.396.139,87		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	101.035,00	0,00	0,00
	cassa	246.274,93		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	3.053.277,00	0,00	0,00
	cassa	3.061.970,52		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	10.815.356,00	0,00	0,00
	cassa	12.213.006,36		
Totale Titolo 3	competenza	13.969.668,00	0,00	0,00
	cassa	15.521.251,81		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	32.540.537,06		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	1.172.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.172.000,00		
Totale Titolo 5	competenza	1.172.000,00	0,00	0,00
	cassa	33.712.537,06		
Totale Entrate:	competenza	287.051.197,00	0,00	0,00
	cassa	394.188.582,23		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
--	-------------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.710.854,46	0,00	0,00
	cassa	1.710.904,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	252.483,43	0,00	0,00
	cassa	291.250,76		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	242.520,00	0,00	0,00
	cassa	316.047,62		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	159.248.000,00	0,00	0,00
	cassa	354.298.769,38		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	0,00	0,00
	cassa	16.469,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	112.000,00	0,00	0,00
	cassa	112.259,73		
Totale Titolo 1	competenza	161.580.857,89	0,00	0,00
	cassa	356.745.701,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.683,32		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.683,32		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	competenza	4.468.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	4.468.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	166.053.857,89	0,00	0,00
	cassa	361.220.384,58		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	334.381,54	0,00	0,00
	cassa	338.020,46		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.631.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.723.545,00		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	135.000,00	0,00	0,00
	cassa	175.293,87		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	490.821,00	0,00	0,00
	cassa	654.614,21		
Totale Titolo 1	competenza	2.591.202,54	0,00	0,00
	cassa	2.891.473,54		
Totale Programma 1.4	competenza	2.591.202,54	0,00	0,00
	cassa	2.891.473,54		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	0,00	0,00
	cassa	851.559,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	19.666,40		
Totale Titolo 1	competenza	296.000,00	0,00	0,00
	cassa	871.225,59		
Totale Programma 1.1	competenza	296.000,00	0,00	0,00
	cassa	871.225,59		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	36.943,51		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	36.943,51		
Totale Programma 4.2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	36.943,51		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.000,00	0,00	0,00
	cassa	13.399,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	0,00	0,00
	cassa	13.399,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	0,00	0,00
	cassa	13.399,00		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
	cassa	19.888.712,21		
Totale Titolo 2	competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
	cassa	19.888.712,21		
Totale Programma 9.6	competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
	cassa	19.888.712,21		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	0,00	0,00
	cassa	13.507,28		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	750.282,50	0,00	0,00
	cassa	750.282,50		
Totale Titolo 1	competenza	758.282,50	0,00	0,00
	cassa	763.789,78		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.429.525,34		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.429.525,34		
Totale Programma 0.5	competenza	758.282,50	0,00	0,00
	cassa	4.193.315,12		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	14.775,21		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	14.775,21		
Totale Programma 2.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	14.775,21		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	0,00	0,00
	cassa	243.949,97		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	0,00	0,00
	cassa	243.949,97		

Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	0,00	0,00
	cassa	243.949,97		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Programma 5.2	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
Totale Programma 6.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
	cassa	2.910.056,06		
Totale Titolo 1	competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
	cassa	2.910.056,06		
Totale Programma 0.1	competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
	cassa	2.910.056,06		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
	cassa	25.920.340,00		
Totale Titolo 1	competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
	cassa	25.920.340,00		
Totale Programma 0.2	competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
	cassa	25.920.340,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.203.954,00	0,00	0,00
	cassa	2.203.954,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.203.954,00	0,00	0,00
	cassa	2.203.954,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.203.954,00	0,00	0,00
	cassa	2.203.954,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	16.780.456,00	0,00	0,00
	cassa	16.918.195,69		
Totale Titolo 1	competenza	16.780.456,00	0,00	0,00
	cassa	16.918.195,69		
Totale Programma 0.1	competenza	16.780.456,00	0,00	0,00
	cassa	16.918.195,69		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	64.249.302,00	0,00	0,00
	cassa	64.249.484,00		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	23.907.417,00	0,00	0,00
	cassa	23.907.417,00		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	974.000,00	0,00	0,00
	cassa	974.984,07		
Totale Titolo 4	competenza	89.130.719,00	0,00	0,00
	cassa	89.131.885,07		
Totale Programma 0.2	competenza	89.130.719,00	0,00	0,00
	cassa	89.131.885,07		
Totale Spese	competenza	316.646.181,58	0,00	0,00
	cassa	526.491.859,55		

AMBITO A0AA04 **Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	AA004

Ob. n. 15313

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	98,81%	100%	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34727	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA004, ST074, ST075)															
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)															
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)															
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)															
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 15346

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	9,3%	0%	AA004 ST074 ST075
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	17%	0%	

Ob. n. 15355

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	87,5%	100%	AA004

Ob. n. 15481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	Assunzione del provvedimento entro i termini stabiliti	100%	100%	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	non pervenuto	100% entro 31/10/2018	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35500	Regolamento di contabilità, comprese le disposizioni regolamentari in materia di Entrate previa condivisione del Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni per tutto ciò che riguarda la presentazione agli organi istituzionali dei documenti di programmazione gestione e rendicontazione del sistema di bilancio armonizzato (AA004 - Cdr: ST074 e ST075). Scadenza: entro 31/10/2018																

Ob. n. 15939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno																
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno																
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004 e ST074). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA004

ENTRATE**Cdr che accerta AA004**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000006 CONTRIBUTO DELLO STATO D.LEGGE 50/2017 E 91/2017							
Previsione competenza					23.221.443,00	0,00	0,00
Previsione cassa					23.221.443,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000060 201196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.004,70		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000245 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT							
Previsione competenza					1.572.928,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.372.022,43		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000257 CONTRIBUTO DELLO STATO ART. 1 C.754, L. 208/2015							
Previsione competenza					15.915.158,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.915.158,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000302 202563900 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI							
Previsione competenza					2.800.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.882.511,74		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		43.509.529,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		49.396.139,87		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		43.509.529,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		49.396.139,87		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	03	0200	E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO							
Previsione competenza					6.139,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.139,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)							
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE							
Previsione competenza					470.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					470.000,00		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		516.139,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		516.139,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000035 205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DE						
Previsione competenza				825.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				826.951,13		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
Previsione competenza				1.510.200,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.510.200,01		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)						
Previsione competenza				112.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				112.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZ						
Previsione competenza				3.886.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				4.125.714,22		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRAT						
Previsione competenza				2.720.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.974.867,26		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGA						
Previsione competenza				901.092,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.802.183,92		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000435 RIMBORSO SPESE LEGALI ALL' OPERAZIONE DI NOVAZIONE DEI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI						
Previsione competenza				40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				40.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002020 305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STR							
				Previsione competenza	73.702,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	73.702,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000305 ENTRATE DERIVANTI DALL' OPERAZIONE DI NOVAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI IN STRUMENTI DERIVATI							
				Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI							
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.025,82		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	10.767.994,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.165.644,36			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	11.284.133,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.681.783,36			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
5	02	0300	E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti			
Capitolo: 50000020 406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.540.537,06		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.540.537,06			
5	04	0300	E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate			
Capitolo: 50000001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
				Previsione competenza	881.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	881.000,00		
5	04	0300	E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate			
Capitolo: 50000002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)							
				Previsione competenza	291.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	291.000,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	1.172.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.172.000,00			

Totale Titolo:	5	Previsione competenza	1.172.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.712.537,06		
Totale Cdr:	AA004	Previsione competenza	55.965.662,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.790.460,29		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo: 10000030 101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO							
				Previsione competenza	108.722.388,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	135.636.109,32		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)							
				Previsione competenza	97.500.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.893.162,74		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE							
				Previsione competenza	22.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	45.851.769,43		
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: 10000100 101010001 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA							
				Previsione competenza	97.612,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	97.612,00		
Totale Tipologia:	0101			Previsione competenza	228.320.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	295.478.653,49		
1	0104	08	E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi			
Capitolo: 10000080 103030000- COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI							
				Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.000,00		
Totale Tipologia:	0104			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.000,00		
Totale Titolo:	1			Previsione competenza	228.400.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	295.558.653,49		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 3000135 305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					245.239,93		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 3000195 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE							
Previsione competenza					1.035,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.035,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					101.035,00	0,00	0,00
Previsione cassa					246.274,93		
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
Previsione competenza					1.446,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.446,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI							
Previsione competenza					3.100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.100,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
Previsione competenza					4.620,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.620,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo: 3000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					18.693,52		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo: 30001340 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - ALTRI INTERESS							
Previsione competenza					2.517.972,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.517.972,00		
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza					2.537.138,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.545.831,52		

3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte				
Capitolo: 30001922 305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO								
				Previsione competenza	47.162,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	47.162,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO								
				Previsione competenza	200,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	200,00			
Totale Tipologia:	05			Previsione competenza	47.362,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	47.362,00			
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	2.685.535,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	2.839.468,45			
Totale Cdr:	ST074			Previsione competenza	231.085.535,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	298.398.121,94			
Totale Area:	AA004			Previsione competenza	287.051.197,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	394.188.582,23			

PROGRAMMA PG0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.3.4	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari	n.d.	>=1 ricognizioni / annue al 30/06;	ST074 ST075
			. Monitoraggio impegni/accertamenti	n.d.	>= 2 ricognizioni / annue >=1 report / annui; >= 2 report / annui	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.169.144,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		314.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.169.144,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		535.595,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		177.903,46	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		535.645,77		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031018 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	6.115,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.115,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.710.854,46	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	495.119,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.710.904,77			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	183.513,43	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	65.129,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	222.000,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031034 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	970,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.204,29			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	184.483,43	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	65.129,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	223.204,29			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01031031 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PUBBLICAZIONI						
		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	225,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01031004 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.702,58
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01031037 113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.150,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.082,35
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.307,14 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.637,90
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01031112 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - UTILIZZO BENI DI TERZI			
		Previsione competenza	1.900,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.730,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	7.030,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.641,22

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,90
1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
Capitolo: 01031085 113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL) (SI VEDA CAP. 30000185)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031012 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	26.800,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	44.885,66
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
		Previsione competenza	11.790,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.790,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	20.700,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.762,80

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031019				113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI		
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	440,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.075,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031033				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	322,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031038				113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	144.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.723,15		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	240.520,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.672,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	313.853,56		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031066				119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI		
			Previsione competenza	159.248.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.189.482,34		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031090				119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI - SALDO 2015 (SI VEDA CAP. 20000255)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211,23		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01031008		113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.479,74			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01031087		SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.596,07			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	159.248.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	354.298.769,38			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	161.383.857,89	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	597.921,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	356.546.732,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01032004		21350200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)				
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01032005 213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.683,32						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.683,32						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 6.683,32						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033001 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)						
Previsione competenza 3.566.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.566.000,00						
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)						
Previsione competenza 902.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 902.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 4.468.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.468.000,00						
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 4.468.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.468.000,00						

Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	165.856.857,89	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	597.921,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	361.021.415,32		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031045				113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI		
			Previsione competenza	68.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.284,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.046,47		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	68.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.284,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.046,47		
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
Capitolo: 01031086				114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE		
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.694,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031042				113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA		
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.194,06		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01031095 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.469,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.469,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.893,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.000,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.893,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.217,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.709,53		
Totale Cdr : ST074						
			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.217,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.709,53		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 01031020 113700600 ONERI A SEGUITO DELL' AUMENTO DELL' ALIQUOTA IVA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38,00		

1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.221,73		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.259,73		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.259,73		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.259,73		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	166.053.857,89	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	619.139,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	361.220.384,58		

PROGRAMMA PG0104

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.4.1	Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	Verifiche c/o ACI-PRA	11	>= 5 entro il 30/06; >= 10 entro il 31/12	ST074

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104**SPESE****Centro di Responsabilità ST074**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		255.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		68.654,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		258.638,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		79.381,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		25.728,54	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.381,54		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	334.381,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	94.382,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.020,46		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	7.693,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO						
		Previsione competenza	24.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.885,00			
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)						
		Previsione competenza	1.500.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	889,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.585.660,00			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01041011 114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)						
		Previsione competenza	82.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	1.631.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.582,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.723.545,00			
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo: 01041001 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE						
		Previsione competenza	125.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	158.476,19			

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		
Capitolo: 01041006		114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.817,68		
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	135.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	175.293,87		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		
Capitolo: 01041012		114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)			
		Previsione competenza	462.781,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	170.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	620.406,70		
Totale Macroaggregato:		10 Previsione competenza	469.781,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	170.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	633.574,21		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	2.570.162,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	272.964,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.870.433,54		
Totale Cdr :		ST074 Previsione competenza	2.570.162,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	272.964,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.870.433,54		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	21.040,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.040,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	21.040,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.040,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	21.040,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.040,00		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	21.040,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.040,00		
Totale Programma :	PG0104		Previsione competenza	2.591.202,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	272.964,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.891.473,54		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055 119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.666,40		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.666,40		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.666,40		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.666,40		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.024,55		

1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	814.534,64		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.559,19		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.559,19		
Totale Cdr :	ST074		Previsione competenza	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.559,19		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	871.225,59		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 04021075 121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.422,62		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 04021058 121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.520,89		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				36.943,51		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				36.943,51		
Totale Cdr : ST074 Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				36.943,51		
Totale Programma : PG0402 Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				36.943,51		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.590,45		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.808,55		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				11.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				11.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Cdr : ST074 Previsione competenza				11.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Programma : PG0601 Previsione competenza				11.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062018 277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.387,74		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.387,74		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.387,74		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.387,74		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062001 277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)						
			Previsione competenza	2.464.745,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.464.745,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.464.745,45		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062012				277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.073.583,38		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062005				277701600 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO		
			Previsione competenza	7.438.568,14	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.438.568,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.510.797,14		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062008				277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.004.810,43		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062016				277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.655.388,07		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.903.313,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.903.313,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	9.903.313,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	9.903.313,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	9.903.313,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.888.712,21		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051100 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	750.282,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.282,50		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				750.282,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.282,50		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				750.282,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.282,50		
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza						
				750.282,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.282,50		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 10051116 161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	635,69		

1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		
Capitolo: 10051055		161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
		Previsione competenza	7.600,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.871,59		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.507,28		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.507,28		
Totale Cdr :		ST074 Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.507,28		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052012		261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.857.365,28			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052028		261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.572.160,06			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	758.282,50	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.193.315,12		

PROGRAMMA PG1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 12011062				182700100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	403,21		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 12011038				182700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.372,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.775,21		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.775,21		
Totale Cdr : ST074				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.775,21		
Totale Programma : PG1201				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.775,21		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)						
			Previsione competenza	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,10		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
			Previsione competenza	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.534,87		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.949,97		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.949,97		
Totale Cdr : ST074						
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.949,97		
Totale Programma : PG1501						
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.949,97		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15021050				123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
			Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043				123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
			Previsione competenza	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.600,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Cdr : ST074				Previsione competenza	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Programma : PG1502				Previsione competenza	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

PROGRAMMA PG1601

**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
(Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 16011063		191700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 16011004		191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
Totale Cdr :		ST074	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
Totale Programma :		PG1601	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.910.056,06		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.910.056,06		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.910.056,06		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.910.056,06		
Totale Programma :	PG2001		Previsione competenza	2.910.056,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.910.056,06		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
			Previsione competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.920.340,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.920.340,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.920.340,00		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.920.340,00		
Totale Programma :	PG2002		Previsione competenza	25.920.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.920.340,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi****Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003****SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032002 FONDO PER PERDITE RELATIVE AD ORGANISMI PARTECIPATI						
			Previsione competenza	326.314,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	326.314,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032003 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO RISCHI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (SWAP) (SI VEDA CAP. 30000305)						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE						
			Previsione competenza	1.100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.000,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 119001200 FONDO RISCHI SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		

1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti		
Capitolo: 20032006 FONDO RISCHI PER PASSIVITA' POTENZIALI					
			Previsione competenza	27.640,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	27.640,00	
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.203.954,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.203.954,00	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.203.954,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.203.954,00	
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	2.203.954,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.203.954,00	
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	2.203.954,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.203.954,00	

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011050 113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO						
			Previsione competenza	1.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011051 113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA						
			Previsione competenza	26.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.800,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011052 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)						
			Previsione competenza	44.180,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.180,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011053 115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003						
			Previsione competenza	600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)					
Previsione competenza 700,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 700,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
Previsione competenza 200,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 200,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011059 121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA))					
Previsione competenza 400,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 400,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Previsione competenza 17.100,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 17.100,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011064 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)					
Previsione competenza 700,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 700,00					

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011069			161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011070			161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	6.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.400,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011080			176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011081			176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 50011083			INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESASI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
			Previsione competenza	880.156,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	880.156,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011024		177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO			
		Previsione competenza	1.185.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.185.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011074		171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O			
		Previsione competenza	34.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011009		113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)			
		Previsione competenza	553.820,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	553.820,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati		
Capitolo: 50011005		119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
		Previsione competenza	14.028.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.165.739,69		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	16.780.456,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.918.195,69	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	16.780.456,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.918.195,69	
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	16.780.456,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00

		Previsione cassa	16.918.195,69		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	16.780.456,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.918.195,69		

PROGRAMMA PG5002

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	50.2.1	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità	. Ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose . Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziare la riduzione del debito	n.d. n.d.	2018: € 10 mln al 30/06/2018; € 15 mln al 31/12/2018; 2019: € 17 mln; 2020: € 18 mln. 2018: n. 1 Studio di fattibilità e definizione della strategia 2019: inizio operazione straordinaria di riduzione 2020: conclusione operazione straordinaria di riduzione	AA004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024001		313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)				
			Previsione competenza	1.727.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.727.000,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Previsione competenza 374.500,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 374.500,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024005 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007			
Previsione competenza 678.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 678.000,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Previsione competenza 6.128.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.128.000,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024010 313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Previsione competenza 881.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 881.000,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024012 313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Previsione competenza 192.500,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 192.682,00			

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Capitolo: 50024016 313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%)			
		Previsione competenza	54.268.302,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	54.268.302,00
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	64.249.302,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	64.249.484,00
4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali
Capitolo: 50024017 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESASI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
		Previsione competenza	2.621.217,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.621.217,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024003 313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
		Previsione competenza	291.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	291.000,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024006 313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
		Previsione competenza	12.564.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.564.000,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024008 313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)			
		Previsione competenza	2.031.200,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.031.200,00

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50024011		313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI			
		Previsione competenza	6.400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.400.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	23.907.417,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.907.417,00		
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati		
Capitolo: 50024014		313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI			
		Previsione competenza	974.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	974.984,07		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	974.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	974.984,07		
Totale Titolo:		4 Previsione competenza	89.130.719,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.131.885,07		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza	89.130.719,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.131.885,07		
Totale Programma :		PG5002 Previsione competenza	89.130.719,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.131.885,07		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREERisorse finanziarie destinate al programma **PG5001****SPESE**Centro di Responsabilità **AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE						
CDR di destinazione: ST018		Previsione competenza		2.428.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.428.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		1.325.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.325.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		43.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		43.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		147.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		147.000,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
CDR di destinazione: AA009					
Previsione competenza			112.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			112.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: ST082					
Previsione competenza			200,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			200,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA011					
Previsione competenza			71.800,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			71.800,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
CDR di destinazione: AA006					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			0,29		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA011					
Previsione competenza			983.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			983.000,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST104					
		Previsione competenza	1.212.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.212.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
		Previsione competenza	92.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	92.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
		Previsione competenza	294.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	294.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	44.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,58		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST106					
Previsione competenza			67.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			67.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST082					
Previsione competenza			42.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			42.000,00		
Totale Macroaggregato: 07					
Previsione competenza			6.861.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.861.000,87		
Totale Titolo: 1					
Previsione competenza			6.861.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.861.000,87		
Totale Cdr : AA004					
Previsione competenza			6.861.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.861.000,87		
Totale Programma : PG5001					
Previsione competenza			6.861.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.861.000,87		

**Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi
generali e programmazione rete scolastica
metropolitana**

Giuseppe Mismetti

(interim)

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Giuseppe Mismetti (interim)
ST103 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST104 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Carlo Adolfo Campari
ST018 Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	Claudio Martino

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	53
Categoria C	39
Categoria B	118
Categoria A	4
Totale	214

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	200
PC	189
Portatile	10
Scanner	6
Stampante	57

Situazione aggiornata al 04/12/2017

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	16.800,00	0,00	0,00
	cassa	46.158,80		
Totale Titolo 2	competenza	16.800,00	0,00	0,00
	cassa	46.158,80		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	6.420.667,00	0,00	0,00
	cassa	10.557.815,58		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.991.256,00	0,00	0,00
	cassa	13.984.403,28		
Totale Titolo 3	competenza	9.411.923,00	0,00	0,00
	cassa	24.542.218,86		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	28.664.458,03	14.133.167,00	0,00
	cassa	30.159.347,22		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	64.000.000,00	0,00	0,00
	cassa	64.000.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	92.664.458,03	14.133.167,00	0,00
	cassa	94.159.347,22		
Totale Entrate:	competenza	102.093.181,03	14.133.167,00	0,00
	cassa	118.747.724,88		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Totale Programma 1.4	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.745.010,17	0,00	0,00
	cassa	2.745.151,54		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	184.488,76	0,00	0,00
	cassa	214.431,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.459.152,00	0,00	0,00
	cassa	4.061.769,54		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	41.000,00	0,00	0,00
	cassa	41.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.429.650,93	0,00	0,00
	cassa	7.062.352,08		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Programma 1.5	competenza	5.429.650,93	0,00	0,00
	cassa	7.074.905,61		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	275.900,00	0,00	0,00
	cassa	381.999,58		
Totale Titolo 1	competenza	275.900,00	0,00	0,00
	cassa	381.999,58		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	8.360.000,00	1.075.000,00	0,00
	cassa	8.431.431,04		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	8.410.000,00	1.075.000,00	0,00
	cassa	8.501.431,04		
Totale Programma 1.6	competenza	8.685.900,00	1.075.000,00	0,00
	cassa	8.883.430,62		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.025,00	0,00	0,00
	cassa	11.424,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.442.100,00	0,00	0,00
	cassa	1.791.438,48		
Totale Titolo 1	competenza	1.453.125,00	0,00	0,00
	cassa	1.802.863,34		
Totale Programma 1.1	competenza	1.453.125,00	0,00	0,00
	cassa	1.802.863,34		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.520.843,00	0,00	0,00
	cassa	1.520.843,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	272.500,00	0,00	0,00
	cassa	297.116,16		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	27.344.600,00	0,00	0,00
	cassa	42.705.676,95		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	865.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.822.306,73		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	290.000,00	0,00	0,00
	cassa	291.878,51		
Totale Titolo 1	competenza	30.292.943,00	0,00	0,00
	cassa	46.637.821,35		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	45.731.034,31	17.720.867,00	15.000,00
	cassa	52.861.768,96		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	170.000,00	0,00	0,00
	cassa	170.000,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	261.000,00	0,00	0,00
	cassa	261.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	46.162.034,31	17.720.867,00	15.000,00
	cassa	53.292.768,96		
Totale Programma 4.2	competenza	76.454.977,31	17.720.867,00	15.000,00
	cassa	99.930.590,31		
PROGRAMMA 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	28.095,85		
Totale Titolo 1	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	28.095,85		
Totale Programma 5.2	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	28.095,85		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	600.000,00	0,00	0,00
	cassa	819.062,42		
Totale Titolo 1	competenza	600.000,00	0,00	0,00
	cassa	819.062,42		
Totale Programma 6.1	competenza	600.000,00	0,00	0,00
	cassa	819.062,42		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
Totale Programma 8.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
	cassa	8.986.499,02		
Totale Titolo 2	competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
	cassa	8.986.499,02		
Totale Programma 9.6	competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
	cassa	8.986.499,02		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.162.108,19		
Totale Titolo 1	competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.162.108,19		
Totale Programma 0.5	competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.162.108,19		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	139.528,00	0,00	0,00
	cassa	177.446,50		
Totale Titolo 1	competenza	139.528,00	0,00	0,00
	cassa	177.446,50		
Totale Programma 2.1	competenza	139.528,00	0,00	0,00
	cassa	177.446,50		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	39.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.649,33		

Totale Titolo 1	competenza	39.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.649,33		
Totale Programma 5.1	competenza	39.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.649,33		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	600.500,00	0,00	0,00
	cassa	818.703,26		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	12.360,00	0,00	0,00
	cassa	12.360,00		
Totale Titolo 1	competenza	612.860,00	0,00	0,00
	cassa	831.063,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	18.060,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	18.060,00		
Totale Programma 5.2	competenza	622.860,00	0,00	0,00
	cassa	849.123,26		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	4.216.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.216.000,29		
Totale Titolo 1	competenza	4.216.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.216.000,29		
Totale Programma 0.1	competenza	4.216.000,00	0,00	0,00
	cassa	4.216.000,29		
Totale Spese	competenza	106.986.696,65	18.795.867,00	15.000,00
	cassa	135.012.484,34		

AMBITO A0AA06 **Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,57%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																						
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																						
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																						
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																						
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																						

Ob. n. 15334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100% 100%	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA006

Ob. n. 15338

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
35361	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																						

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36099	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno														
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno.														

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0,8%	0%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	3,8%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.r.	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	72,7%	100%	AA006

Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA006

Ob. n. 15931

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Associazioni		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	18/10/2017	100% al 31/10/2018	AA006 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35493	Disposizione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (ST018)																

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
35524	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 15948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15949

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	75%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35526	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr;															
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															

Ob. n. 15977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA006

Ob. n. 16005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA006

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					29.930,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.930,00		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					29.930,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.930,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000460 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DI SINISTRI AD AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROVOCATI DA E TERZI (FINALIZZATO							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000445 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS.							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		
Totale Tipologia:							
05 Previsione competenza					15.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					44.930,00	0,00	0,00
Previsione cassa					44.930,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000225 TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 04022007; 04022023; 04022035; 04022040: 0402							
Previsione competenza					10.637.895,00	14.133.167,00	0,00
Previsione cassa					10.637.895,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000280					404410100 FONDO ASSEGNATO DA A.I.PO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 09062007)			
					Previsione competenza	7.841.294,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	9.282.585,49		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	18.479.189,00	14.133.167,00
						Previsione cassa	19.920.480,49	0,00
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	18.479.189,00	14.133.167,00
						Previsione cassa	19.920.480,49	0,00
Totale Cdr:					AA006	Previsione competenza	18.524.119,00	14.133.167,00
						Previsione cassa	19.965.410,49	0,00

Cdr che accerta **ST018**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000007					PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO 2017 AL CAP 04021089)			
					Previsione competenza	6.800,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.800,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000015					305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"			
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	29.358,80		
Totale Tipologia:					0104	Previsione competenza	6.800,00	0,00
						Previsione cassa	36.158,80	0,00
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	6.800,00	0,00
						Previsione cassa	36.158,80	0,00
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000120					301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO			
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	90.822,82		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -						
Previsione competenza				77.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				89.102,40		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 04022177)						
Previsione competenza				19.620,00	0,00	0,00
Previsione cassa				39.240,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI						
Previsione competenza				7.277,00	0,00	0,00
Previsione cassa				7.277,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000430 302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI						
Previsione competenza				20.738,00	0,00	0,00
Previsione cassa				20.738,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA						
Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				12.311,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000640 302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]						
Previsione competenza				185.900,00	0,00	0,00
Previsione cassa				214.613,30		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI						
Previsione competenza				450.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				561.254,76		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.						
Previsione competenza				3.200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.493.988,51		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000410 30205000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]						
Previsione competenza				1.800.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.125.673,50		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000470 30207560 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DEL BAR IN V						
Previsione competenza				7.200,00	0,00	0,00
Previsione cassa				12.597,74		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000510 30201000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI						
Previsione competenza				285.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				401.885,60		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000560 30201060 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI						
Previsione competenza				18.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				21.569,72		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000570 30201100 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI						
Previsione competenza				150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				276.809,23		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30001912 305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA						
Previsione competenza				10.002,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.002,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	6.240.737,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.377.885,58		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte		
Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI						
Previsione competenza				3.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				4.071,60		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000229 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22						
Previsione competenza				15.028,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.042,62		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 3000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI						
Previsione competenza				23.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				23.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 3000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22						
Previsione competenza				79.972,00	0,00	0,00
Previsione cassa				159.179,44		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000220 205051000 RECUPERO DAL COMUNE DI MILANO PER SPESE ASILI NIDO E SPAZIO NEUTRO						
Previsione competenza				1.234,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.234,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO						
Previsione competenza				281.341,00	0,00	0,00
Previsione cassa				291.464,47		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000240 205053100 RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				15.930,39		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE						
Previsione competenza				183.434,00	0,00	0,00
Previsione cassa				522.162,84		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE						
Previsione competenza				302.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				315.420,00		

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	889.009,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.362.505,36			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	7.129.746,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.740.390,94			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.597,70		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	53.597,70			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo: 40000470 401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL ' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI							
				Previsione competenza	64.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	64.000.000,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	64.000.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	64.000.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	64.000.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	64.053.597,70			
Totale Cdr:		ST018	Previsione competenza	71.136.546,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	75.830.147,44			

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000027 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)							
				Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	150.000,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	150.000,00			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000023 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI ME							
				Previsione competenza	95.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000026 ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					116.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					116.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000225 205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					1.296.247,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.678.897,92		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002240 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO							
Previsione competenza					180.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.303.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002090 305702000 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (I305702000 MPIANTI FOTOVOLTAICI)							
Previsione competenza					340.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					340.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	2.027.247,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.532.897,92			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	2.177.247,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.682.897,92			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000006 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLA CITTA' METR							
Previsione competenza					3.000.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000007 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMO SANITARI A SE							
Previsione competenza					2.500.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.500.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	5.500.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.500.000,00			

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	5.500.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.500.000,00		
Totale Cdr:	ST078	Previsione competenza	7.677.247,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.182.897,92		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000085 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE DI EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO NEL 2							
				Previsione competenza	334.456,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	334.456,00		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	334.456,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	334.456,00		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	334.456,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	334.456,00		
Totale Cdr:	ST103			Previsione competenza	334.456,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	334.456,00		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 040210							
				Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Tipologia:	0104			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	2			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001480 30570800 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOL							
Previsione competenza					60.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					74.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					60.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					74.000,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					60.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					74.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000003 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO NEL 2017 A 040221							
Previsione competenza					93.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					93.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000075 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - BE							
Previsione competenza					203.055,00	0,00	0,00
Previsione cassa					203.055,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000004 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI SU UFFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 04022186)							
Previsione competenza					780.194,03	0,00	0,00
Previsione cassa					780.194,03		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000005 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ISTITUTO SEVERI/CORRENTI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 04022							
Previsione competenza					1.750.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.750.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000105 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINALIZZATO NEL							
Previsione competenza					711.071,00	0,00	0,00
Previsione cassa					711.071,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000135 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, IM. TENCA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 04022174							
Previsione competenza					553.520,00	0,00	0,00
Previsione cassa					553.520,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000155 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINALIZZ							
Previsione competenza					259.473,00	0,00	0,00
Previsione cassa					259.473,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		4.350.813,03	0,00	0,00
			Previsione cassa		4.350.813,03		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		4.350.813,03	0,00	0,00
			Previsione cassa		4.350.813,03		
Totale Cdr:		ST104	Previsione competenza		4.420.813,03	0,00	0,00
			Previsione cassa		4.434.813,03		
Totale Area:		AA006	Previsione competenza		102.093.181,03	14.133.167,00	0,00
			Previsione cassa		118.747.724,88		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Programma :		PG0101 Previsione competenza		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		

PROGRAMMA PG0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01041013 113303400 FONDO PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI						
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.000,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.000,00		
Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.000,00		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.5.0	Attivare procedure coattive per il recupero crediti	N. procedure inviate al Settore Avvocatura	6	10/12	AA006 ST018

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.5.4	Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	N. procedure	n.d.	. n. 5 procedure nel 2018; . n. 4 procedure nel 2019	AA006 ST018

Performance gestionaliOb. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	n.r.	100%	ST018

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Controllo erogazione del calore negli edifici scolastici: mantenimento dei tempi di risposta per la risoluzione dei malfunzionamenti comunicati dalle scuole attraverso sistema informativo dedicato	2 ore	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	100%	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica conclusa	12%	> rilevato nella stagione termica precedente	ST078

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100% entro 29 gg.	ST018
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST018

Ob. n. 16496 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Ricognizione del corretto utilizzo degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici		Almeno 1 Report di monitoraggio all'anno	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.790.145,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		481.963,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.790.145,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	944.986,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	342.711,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	945.127,54		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01051023 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	9.879,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.951,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.879,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.745.010,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	828.625,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.745.151,54		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.431,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	184.488,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	66.796,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.431,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01051001 115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.397,13		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01051058 SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE			
			Previsione competenza 900,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.760,40
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE ECANONI			
			Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.002,66
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI			
			Previsione competenza 41.500,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 17.550,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 51.410,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051036 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 500,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 120,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 500,30
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051057 SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA EDILIZIA E SETTORI			
			Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 500,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.442,50

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051059 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (FINALIZZATO 2017 A 30000445)						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	54.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.920,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.512,99		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.984.398,93	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	915.342,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.027.095,53		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	2.984.398,93	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	915.342,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.027.095,53		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051009 115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA						
			Previsione competenza	12.680,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.760,88		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'						
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.011,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.057,22		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051043 119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.965,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051044 119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI						
			Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	54.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.946,53		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051045 119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO						
			Previsione competenza	52.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	52.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.350,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051047 191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)						
			Previsione competenza	2.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.109,93		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051048 193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051006 115306800 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA MASSENA E VIA VARANINI E APPARTAMENTI VARI IN MILANO - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,10		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01051008		115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	6.963,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.915,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01051026		119328500 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI METROPOLITANI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	94.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.027,56		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01051019		115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO			
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	285.180,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	142.974,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	588.132,51		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 01051062		FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'			
		Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	291.180,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	142.974,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	594.132,51		

Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	291.180,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	142.974,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	594.132,51		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	20.252,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.760,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.424,88		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	770.320,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	706.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.274.348,21		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051055 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.087.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.067.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.702.361,22		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051049 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.193,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.570,77		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051051 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	86.112,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	342.216,50		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051054 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051060 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.200,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	2.119.072,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.871.886,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.401.121,58		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	2.119.072,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.871.886,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.401.121,58		
Totale Cdr : ST078						
			Previsione competenza	2.119.072,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.871.886,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.401.121,58		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051003				115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.927,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004				115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.075,46		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.002,46		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01051018				115500300 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO		
			Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	35.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	35.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.002,46		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01052009	215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.555,99		
Totale Programma :	PG0105		Previsione competenza	5.429.650,93	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.930.203,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.074.905,61		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.1	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare /adeguare (5)	2	3 su 5	AA006 ST078

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.2	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 2.590.000,00 Euro)	n.d.	> =2%	AA006 ST078

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.3	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (30)	1/30	> = 3/30	AA006 ST078

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.4	Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 171 interventi n. 85 interventi	N. 150 interventi N. 75 interventi	AA006 ST103

Performance gestionali

Ob. n. 14228 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente/dipendenti	Garantire l'addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine della gestione delle emergenze	28 ore 13 esercitazioni	Ore di addestramento = > rilevato 2017 n. esercitazioni per edificio ad uso uffici > = rilevato 2017	ST103 ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01061025				119314000 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.053,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061026				119314000 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	302,03		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	700,00	0,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.355,03		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	700,00	0,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.355,03		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 01062026				219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.212,59		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.212,59		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.212,59		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.567,62		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 01061031 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI CONSULENZE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.074,71		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061030 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.537,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.554,72		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	12.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.537,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.629,43		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	12.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.537,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.629,43		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		01062014	215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	12.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.537,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.629,43		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		01061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE			
			Previsione competenza	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	230.623,39		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	41.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.600,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061008 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.928,14		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	261.600,00
			.di cui già impegnato	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	335.151,53		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	261.600,00
			.di cui già impegnato	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	335.151,53		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062021 219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	360.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	286.560,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062022		221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.916,14			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	360.000,00	75.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00	
		.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	296.476,14			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	360.000,00	75.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00	
		.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	296.476,14			
Totale Cdr :		ST078 Previsione competenza	621.600,00	75.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	270.000,00	75.000,00	0,00	
		.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	631.627,67			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061017		119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.095,69			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061012		115301210 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016				119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.822,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061019				119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.945,79		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.863,59		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.863,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062002				215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062004				215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	3.800.000,00	475.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.425.000,00	475.000,00	0,00
			.di cui FPV	475.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.942.461,81		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062006				215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.473,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062017				219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	4.200.000,00	525.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.575.000,00	525.000,00	0,00
			.di cui FPV	525.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.138.606,55		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	8.000.000,00
					.di cui già impegnato	3.000.000,00
					.di cui FPV	1.000.000,00
					Previsione cassa	8.126.742,31
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 01062015				215700400 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - ALTRE IMPRESE		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	50.000,00
					.di cui già impegnato	0,00
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	50.000,00
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	8.050.000,00
					.di cui già impegnato	3.000.000,00
					.di cui FPV	1.000.000,00
					Previsione cassa	8.176.742,31
Totale Cdr :				ST103	Previsione competenza	8.051.000,00
					.di cui già impegnato	3.000.000,00
					.di cui FPV	1.000.000,00
					Previsione cassa	8.207.605,90

Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	8.685.900,00	1.075.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.272.657,60	1.075.000,00	0,00
		.di cui FPV	1.075.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.883.430,62		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.0	Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	N. sedi mappate	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 15390

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.2	Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	Ore di lavoro straordinario del personale interno	4.924	= rilevato 2017	AA006
			Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento	9.962	= rilevato 2017	

Ob. n. 15391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.3	Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	€118.675,88	< 123.917,78 (limite di legge)	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
			Previsione competenza	600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	694,86		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111157 SPESE PER QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA SISTRI						
			Previsione competenza	425,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	730,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				11.025,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				7.320,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				11.424,86		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111003 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.640,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.621,62		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111127 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO			
		Previsione competenza	90.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	35.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	114.115,50
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.947,14 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.341,40
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01111070 119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE			
		Previsione competenza	125.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	123.816,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.298,36
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01111128 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA			
		Previsione competenza	70.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	60.822,04 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	90.171,58
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111016 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111022 119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	37.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111083 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	29.510,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	58.888,77
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111107 119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	120.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	155.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111160 SPESE PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI E RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO 2017 A 30000460)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111008 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	2.600,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.653,10

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111039 119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 99.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 48.678,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 152.004,97			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111049 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE			
Previsione competenza 230.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 197.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 269.473,06			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111122 119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 570.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 232.482,90 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 691.410,19			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111047 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 800,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.080,00			
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111147 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL' ATTIVITA' LAVORATIVA			
Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.576,34			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01111019 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.952,42		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111007 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	12.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.851,17		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.442.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	748.696,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.791.438,48		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.453.125,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	756.016,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.802.863,34		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	1.453.125,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	756.016,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.802.863,34		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	1.453.125,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	756.016,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.802.863,34		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.10	Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (150)	5/150	40/150 nel triennio di cui, nel 2018: >= 15; nel 2019 >= 10; nel 2020: >=15	AA006 ST078

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.11	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (130)	10/130	. 20 dirigenti formati nel 2018;. 30 dirigenti formati nel 2019; . 30 dirigenti formati nel 2020	AA006 ST078

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.3	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	6 (2 nuovi accordi+4 rinnovi)	Almeno 3 all'anno	AA006 ST018

Ob. n. 16014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.3	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	75 (55 aule+20 laboratori)	30 aule-laboratori nel 2018	AA006 ST018

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.4	Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico avviati / programmati compatibilmente con il budget di spesa	n. 500 interventi	N. 500 interventi	AA006 ST103 ST104
			n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili ad uso scolastico compatibilmente con il budget di spesa	14	N. 11 interventi	

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	96,4%	> = 95%	ST104

Ob. n. 16011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.4	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	Piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato aggiornata	n.d.	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2018	AA006 ST104

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici ed isituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	99,5%	> = 95%	ST103

Ob. n. 16003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.5	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione	N. di interventi avviati e/o effettuati sugli immobili scolastici con finanziamenti ministeriali o regionali	15	N. 15 interventi	AA006 ST103 ST104 ST078

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.6	Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati	11 richieste	N. 6 richieste	AA006 ST103 ST104

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36008	Ricognizione degli interventi da candidare															
36009	Presentazione candidature															
36011	Monitoraggio degli interventi															

Ob. n. 15384

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	4.2.7	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare-adequare (19)	2	12 su 19 nel triennio, di cui: anno 2018: 1; anno 2019: 5; anno 2020: 6.	AA006 ST078

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.7	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	99,3%	> = 95%	ST078

Ob. n. 15385

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	4.2.8	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 19.200.000 Euro)	n.d.	>=1%	AA006 ST078

Ob. n. 15995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.9	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	10	>= 75 / 100 nel triennio, di cui: anno 2018: >=25 impianti; anno 2019: >= 25 impianti; anno 2020: >= 25 impianti	AA006 ST078

Performance gestionaliOb. n. 16495 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Realizzazione banca dati 'Gestione attività di ristoro' funzionale al presidio delle scadenze di pagamento delle indennità d'uso dei locali da parte dei gestori		100% entro 2018	ST018

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	Realizzazione di un nuovo registro patrimoniale per gli arredi degli istituti scolastici		100% nel 2018	ST018
	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato		copertura di almeno il 5% del patrimonio scolastico nel 2018; del 45% nel 2019; del 50% nel 2020.	ST018

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Esecuzione lavori (81%)		2018: Collaudo	1
OPP2009/0042	IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI	Esecuzione lavori (93%)		2018: Fine lavori 2019: Collaudo	5
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	-
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	-
OPP2011/0013	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: Esecuzione lavori (65-100%) / Fine lavori 2020: Collaudo	-
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10944/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	1
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10946/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	1
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10940/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	1
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	-
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	Esecuzione lavori (41%)		2018: CRE	5
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	Esecuzione lavori (98%)		2018: Fine lavori 2019: Collaudo	5
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	Esecuzione lavori (99%)		2018: CRE	5
OPP2016/0008	Lavori di manutenzione straordinari e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A-B-C-D-E	Presa d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)		2018: Aggiudicazione e stipula di n. 5 Accordi quadro	3
OPP2016/0008_1	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A-B-C-D-E - 1° contratto	Presa d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	10
OPP2016/0008_2	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A-B-C-D-E - 2° contratto			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori e CRE	-

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2016/0008_3	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A-B-C-D-E - 3° contratto			2020: Inizio lavori	-
OPP2016/0008_4	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A-B-C-D-E - 4° contratto			2020: Inizio lavori	-
OPP2017/0012	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona A	Esecuzione Lavori (36%)		2018: CRE	5
OPP2017/0013	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 2 Zona B	Fine lavori		2018: CRE	5
OPP2017/0014	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 3 Zona C	Fine lavori		2018: CRE	5
OPP2017/0015	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 4 Zona D	Esecuzione Lavori (64%)		2018: CRE	5
OPP2017/0016	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 5 Zona E	Esecuzione Lavori (61%)		2018: CRE	5
OPP2017/0018	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zone territoriali A, B, C, D ed E	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: CRE	5
OPP2017/0022	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi - laboratori - 2° lotto	Indizione gara R.G. 10537/2017		2018: Aggiudicazione 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	4
OPP2017/0023	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi-Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni	Indizione gara R.G. 10814/2017		2018: Aggiudicazione 2019: CRE	4
OPP2017/0024	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Affidamento servizio verifica per Validazione R.G. 11012/2017		2018: Validazione 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	1
OPP2017/0025	IM Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi			2018: Affidamento Progetto esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2
OPP2017/0026	IIS TORNO di Castano Primo - Completamento e sistemazioni esterne			2018: Affidamento Progetto esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011-2014	Esecuzione lavori (proroga per nuovo appalto in corso)		2018: Collaudo / CRE	5
OPP2016/0005	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Aggiudicazione definitiva		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	20

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2017/0001	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Approvazione Progetto definitivo		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (67-100%) 2020: Collaudo/CRE	20
OPP2017/0002	lavori di demolizione e bonifica prefabbricato situato nell'area di pertinenza del L.S. Russell di Milano	Predisposizione atti di gara		2018: Esecuzione lavori (67-100%) 2019: Collaudo/CRE	25
OPP2017/0004	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Indizione gara		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	30

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - ACCORDO QUADRO Lotto 1	Esecuzione lavori oltre al 67%		2018: Fine lavori	20
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	Esecuzione lavori oltre al 67%		2018: Fine lavori	20
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Inizio lavori		2018: Fine lavori	9,5
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Mancata sottoscrizione del contratto		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	0,5
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Esecuzione lavori (0-33%)		2018: Esecuzione lavori (33-67%) 2019: Fine lavori	20
OPP2017/0007	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Indizione di gara Dicembre 2017		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	12
OPP2017/0008	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Indizione gara		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	12
OPP2017/0010	Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Valvassori Peroni finalizzata alla realizzazione di nuove aule per l'Istituto Vespucci			2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	5

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021005 121100110 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI - RETRIBUZIONI IN DENARO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		814.038,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		814.038,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		684.814,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		368.746,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		684.814,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021028 121102000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		13.184,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.184,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 121102100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		8.807,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.522,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		8.807,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.520.843,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		372.268,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.520.843,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021057 121700110 IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	140.000,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	240.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	240.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 04021044 121302210 SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.996,92		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA					
Altro CDR che impegna: ST048		Previsione competenza	340.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	130.657,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	492.812,85		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
Altro CDR che impegna: ST018		Previsione competenza	1.050.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.018.751,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.094.181,70		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021018 121300195 FONDO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: PR018						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.164,34		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021067 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.724,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	599.400,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021007 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	188.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	359.872,59		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	2.084.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.202.032,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.575.428,40		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	3.845.343,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.605.071,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.336.271,40		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022145 221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE						
Altro CDR che impegna: ST048						
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.075,48		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022017 221123500 FONDO PER AMPLIAMENTO CS DI SEREGNO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005)						
Altro CDR che impegna: PR018		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.578,61			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022048 221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,02			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022121 221123600 FONDO PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO ITCPA MORANTE (EX ITC PASCAL) DI LIMBIATE						
Altro CDR che impegna: PR018		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.371,41			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022122 221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA						
Altro CDR che impegna: PR018		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.114.052,16			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022137 221157500 FONDO PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI FRUIBILITA' (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	506.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.659.077,68			

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	506.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.659.077,68		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	4.351.343,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.605.071,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.995.349,08		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.393,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.616,16		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021053 123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.393,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.616,16			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.205,55		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 04021080 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI					
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO					
		Previsione competenza	383.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	142.924,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	446.454,04		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 04021021 121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI					
		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	24.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	85.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 04021034 121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
		Previsione competenza	367.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	123.800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	837.302,57		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 04021035 123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLIANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA					
		Previsione competenza	440.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	324.357,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	493.825,82		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021089				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP DI ENTRATA N 20000007)		
			Previsione competenza	6.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.685,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.800,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021047				121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.908,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.035,85		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021048				121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.827,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021001				121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.403,72		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.512.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	765.675,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.235.854,95		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021066				SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98		
			Previsione competenza	280.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.618,90		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021070				121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI		
			Previsione competenza	385.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	740.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021022				121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	667.984,45		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021033				121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.703,38		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	865.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.822.306,73		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 04021085				IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE		
			Previsione competenza	290.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.878,51		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	290.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.878,51		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.697.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	816.068,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.404.656,35		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022005 221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- MOBILI E ARREDI						
			Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.186,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022094 221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.906,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022013 221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI						
Altro CDR che impegna: ST103			Previsione competenza	2.813.707,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.813.707,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.271.747,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022016 221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO						
Altro CDR che impegna: ST103			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	626,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022026 221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)						
Altro CDR che impegna: ST103			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.400,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022030				221136200 FONDO PERL' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.176,83		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022037				221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.001,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022038				221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.994,46		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022045				221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.700,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022050 221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO						
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.390,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022061 221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO						
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.547.325,94			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022063 221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.205,26			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022064 221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO						
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.456,67			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022093 221135900 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IPIA MARELLI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)						
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.312,18			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022127 221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO						
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.500,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022177 INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000255)						
		Previsione competenza	19.620,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.240,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	3.013.327,23	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.813.707,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.365.852,05			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	3.013.327,23	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.813.707,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.365.852,05			
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza	5.711.127,23	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.629.775,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.770.508,40			

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI						
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	11.821.280,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.136.170,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.166.017,22		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	7.385.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.385.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.006.143,89		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021012 121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE					
		Previsione competenza	230.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	527.079,32		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021031 121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE					
		Previsione competenza	3.178.720,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.362.132,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.452.749,51		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021051			121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.162,91		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021083			SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	220.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.300,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021087			FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021054			121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.416,61		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021082			SPESE PER GENTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:			03 Previsione competenza	22.913.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.893.302,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.487.369,46		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	22.915.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.893.302,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.489.869,46		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 04022057		FONDO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI				
			Previsione competenza	93.310,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	43.310,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.310,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022003		22114110 FONDO PER BONIFICA AMIANTO PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO DA DEVOLUZIONI)				
			Previsione competenza	290.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	145.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	296.544,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022011		221143790 FONDO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.113,51		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022040		221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 04022035; 04022060) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	330.000,00	400.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	415.224,64		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022053 221136000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PALESTRE PRESSO L' ITSOS M. CURIE DI VIA MASACCIO 4 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.187,87
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022077 221119200 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E DELLA BONIFICA AMIANTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.215,37
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022081 221143710 SPESE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.259,38
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022091 221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.440,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022136 221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	200.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022150				221128910 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.384,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022179				RIQUALIFICA DEI SERVIZI DI GENERAZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000006)		
			Previsione competenza	5.800.000,00	1.600.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.600.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022180				SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 30000023)		
			Previsione competenza	95.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022183				FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	1.400.000,00	291.700,00	0,00
			.di cui già impegnato	408.300,00	291.700,00	0,00
			.di cui FPV	291.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.108.300,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022184				MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI DISTRIBUZIONE, SUI TERMINALI DI EMISSIONE DEL CALORE E SISTEMI IDRO-TERMO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000007)		
			Previsione competenza	4.750.000,00	1.250.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.250.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	12.958.310,00	3.541.700,00	0,00
		.di cui già impegnato	596.610,00	291.700,00	0,00
		.di cui FPV	3.141.700,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.007.979,71		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	12.958.310,00	3.541.700,00	0,00
		.di cui già impegnato	596.610,00	291.700,00	0,00
		.di cui FPV	3.141.700,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.007.979,71		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	35.874.110,00	3.541.700,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.489.912,04	291.700,00	0,00
		.di cui FPV	3.141.700,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.497.849,17		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021088 121309000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ASL, D.I.A. VIGILI DEL FUOCO E VARIE)						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022012 221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.712,81		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022022 221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.557,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022034 221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	196.405,89 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	196.405,89
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022044 221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.200,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022059 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.502,65
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022079 221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	139.301,65

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022132				221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.528.150,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.528.150,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022138				221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.918,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022157				221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCP DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	185.746,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	92.873,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.746,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022158				221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	556.842,04	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	278.421,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	556.842,04		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022161				221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	547.511,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	273.755,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	547.511,78		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022166				221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.505.202,88	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	752.601,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.505.202,88		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022167				221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	521.376,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	260.688,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	521.376,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022172				INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VALVASSORI PERONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE DELL' ISTITUTO VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	950.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	950.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	5.991.235,09
			.di cui già impegnato	1.658.339,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.331.427,90		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	5.991.235,09
			.di cui già impegnato	1.658.339,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.331.427,90		
Totale Cdr :				ST103	Previsione competenza	5.993.235,09
			.di cui già impegnato	1.658.839,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.333.427,90		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021004 123305800 FONDO PER SPESE PER L' UFFICIO SCOLASTICO E PROVVEDITORATO AGLI STUDI (COMPRESA LA MANUTENZIONE) (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	730.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	260.870,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.258.623,58		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021073 121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30001480)						
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021074 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000025)						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.357,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.669,48		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021081 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI						
Previsione competenza 2.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 1.200,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.000,00						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 40.731,08						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 832.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 265.428,51 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.405.024,14						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 832.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 265.428,51 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.405.024,14						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022004 221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.463,28						
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022006 221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI						
Previsione competenza 2.400.000,00 221.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 979.000,00 221.000,00 0,00						
.di cui FPV 221.000,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.317.291,78						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022007				221157800 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	397.199,42	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	147.199,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	397.199,42		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022008				221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.956,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022009				221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO			
				Previsione competenza	2.438,13	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.438,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.438,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022010				221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI			
				Previsione competenza	7.820,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.820,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.820,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022014				221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO 2017 A CAP. 40000075)			
				Previsione competenza	203.055,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	209.402,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022015 221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	114.085,98
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022018 221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.570,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022020 221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)			
		Previsione competenza	11.061,74 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	11.061,74 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.061,74
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022021 221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO			
		Previsione competenza	218.221,91 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	60.796,39 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	606.624,38
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022023 221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022035; 04022040; 04022060) - BENI IMMOBILI			
		Previsione competenza	7.813.131,04 11.757.400,00 0,00
		.di cui già impegnato	174.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.665.158,76

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022024				221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO			
				Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	800,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022025				221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO			
				Previsione competenza	4.918,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.918,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	184.033,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022032				221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO			
				Previsione competenza	359,12	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	359,12	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	359,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022033				221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	700.000,00	225.000,00	15.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	240.000,00	15.000,00	0,00
				Previsione cassa	460.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022035				SPESE PER LA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 04022040; 04022060)			
				Previsione competenza	406.000,00	1.227.087,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	406.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.163,63		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO		
			Previsione competenza	398.657,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328.406,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.028.333,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022051				221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO		
			Previsione competenza	881,93	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	881,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	881,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022052				221125900 FONDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELL' ITIS E. CONTI DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.738,32		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022054				221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	3.822,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.822,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.822,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022056				221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)			
				Previsione competenza	10.736,07	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.736,07	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.736,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022058				221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)			
				Previsione competenza	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.390,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022060				221154200 SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000004 INSIEME A 04022007; 04022023; 04022035; 04022040)			
				Previsione competenza	2.159.963,38	748.680,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.159.963,38		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022065				221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO			
				Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.963,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.918,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022072				221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96			
				Previsione competenza	1.421,32	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.421,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.421,32		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022073				221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL' I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.918,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022074				221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.761,27		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022075				221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO			
				Previsione competenza	8.850,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.850,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.850,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022076				221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO			
				Previsione competenza	375.350,22	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	375.350,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.142.085,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022078				221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
			Previsione competenza	1.841,79	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.841,79	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.841,79			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022082				221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)			
			Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.500,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022085				221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IISS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO			
			Previsione competenza	32.527,96	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	32.527,96	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.527,96			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022089				221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI			
			Previsione competenza	14.150,50	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	14.150,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.150,50			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022092				221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99			
			Previsione competenza	6.129,79	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	6.129,79	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.129,79			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022095				221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA		
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022097				221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.072,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022098				221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO		
			Previsione competenza	6.184,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.184,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.184,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022099				221117590 FONDO PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
Altro CDR che impegna: PR018			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.931,57		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022115				221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	136.374,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	136.374,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.414,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022117 221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
		Previsione competenza	3.253,80 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.253,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.253,80
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022119 221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
		Previsione competenza	22.280,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	22.280,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.280,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022120 221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO			
		Previsione competenza	4.100,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.100,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022125 221132000 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)			
		Previsione competenza	3.969,70 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.969,70 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.969,70
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022129 221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPSA CORRENTI DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	49.719,56

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022130 221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO						
			Previsione competenza	1.161,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.161,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.161,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022139 221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE						
			Previsione competenza	8.982,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.982,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.243,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022141 221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO						
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.260,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022148 221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO						
			Previsione competenza	660,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	666,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022149 221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	1.850,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.850,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.850,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022155				221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	247.774,10	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	123.887,05	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	247.774,10		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022156				221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	347.120,22	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	173.560,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	347.120,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022160				221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	391.214,50	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	195.607,25	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	391.214,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022165				221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	593.891,18	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	593.891,18		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022174				SPESE FINANZIATE DA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135,40000155)			
				Previsione competenza	3.608.520,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.608.520,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022175				LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.639,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022185				FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	1.090.810,88	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.090.810,88		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022186				FONDO INTERVENTI INDIFFERIBILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	1.560.388,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	780.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.560.388,06		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	23.262.161,99	14.179.167,00
			.di cui già impegnato	3.688.672,16	221.000,00	0,00
			.di cui FPV	461.000,00	15.000,00	0,00
			Previsione cassa	28.497.431,62		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022178				SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZATO NEL 2017 A 40000003)		
			Previsione competenza	93.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.500,00		

2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 04022182		SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI. (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	76.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.500,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	170.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	170.000,00		
2	05	U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 04022181		SPESE PER RESTITUZIONE AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER INTERVENTI NON REALIZZATI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	261.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.000,00		
Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	261.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	23.693.161,99	14.179.167,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	3.688.672,16	221.000,00	0,00
		.di cui FPV	461.000,00	15.000,00	0,00
		Previsione cassa	28.928.431,62		
Totale Cdr :	ST104	Previsione competenza	24.525.161,99	14.179.167,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	3.954.100,67	221.000,00	0,00
		.di cui FPV	461.000,00	15.000,00	0,00
		Previsione cassa	30.333.455,76		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	76.454.977,31	17.720.867,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	28.337.699,66	512.700,00	0,00
		.di cui FPV	3.602.700,00	15.000,00	0,00
		Previsione cassa	99.930.590,31		

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano																
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole																
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi																
36015	Analisi delle richieste pervenute anche mediante sopralluoghi con i Settori tecnici, elaborazione di proposte e condivisione delle stesse con tutti i soggetti interessati (scuole, comuni, Ufficio scolastico territoriale, e Ufficio scolastico regionale)																
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche																
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.																
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni																

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti	4.7.1	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T..	n. iniziative realizzate	n.d.	> = 10	AA006 ST018

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Istituti scolastici	4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia) . Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	1 100%	=<5 Entro 31/12/2018	AA006 ST018

PROGRAMMA PG0502 **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0502

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 05021015 132305000 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO "SPAZIO OBERDAN"						
			Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.095,85		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		18.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.095,85		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		18.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.095,85		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza		18.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.095,85		
Totale Programma :	PG0502	Previsione competenza		18.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.095,85		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 06011037 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO						
			Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	548.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	819.062,42		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		548.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		819.062,42		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		548.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		819.062,42		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		548.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		819.062,42		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza		600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		548.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		819.062,42		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 08011036 182307100 SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE - CONSULENZE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.709,60		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.709,60		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.709,60		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.709,60		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.709,60		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09062007				277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	7.864.066,63	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.422.775,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.930.435,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09062019				FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	54.588,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.063,76		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.422.775,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.986.499,02		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.422.775,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.986.499,02		
Totale Cdr :						
	AA006		Previsione competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.422.775,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.986.499,02		
Totale Programma :						
	PG0906		Previsione competenza	7.918.655,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.422.775,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.986.499,02		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.162.108,19		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		1.400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.165.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.162.108,19		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		1.400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.165.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.162.108,19		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		1.400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.165.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.162.108,19		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza		1.400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.165.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.162.108,19		

PROGRAMMA PG1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 12011020 182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO- UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	111.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.539,29		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 12011055 182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)						
			Previsione competenza	17.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.864,23		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 12011023 182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	11.528,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.042,98		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				139.528,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				177.446,50		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				139.528,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				177.446,50		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza				139.528,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00

		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.446,50		
Totale Programma :	PG1201	Previsione competenza	139.528,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.446,50		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011038 193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
			Previsione competenza	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.649,33		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.649,33		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.649,33		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.649,33		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.649,33		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15022006 223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.060,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.060,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.060,00		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.060,00		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15021034 123502610 SPESE PER CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DAL CISEM						
			Previsione competenza	12.360,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.360,00		

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	12.360,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.360,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	12.360,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.360,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	12.360,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.360,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021011		123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - UTENZE E CANONI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.608,79		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021032		123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO				
			Previsione competenza	572.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	774.071,51		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 15021045		123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE				
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.666,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.022,96		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	600.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	260.666,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	818.703,26			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	600.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	260.666,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	818.703,26		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	600.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	260.666,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	818.703,26		
Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	622.860,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	260.666,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	849.123,26		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		43.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		43.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		147.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		147.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,29		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,29		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,29		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa 190.000,29

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		2.428.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.428.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		2.428.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.428.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		2.428.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.428.000,00		
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza		2.428.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.428.000,00		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		92.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.000,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011016		119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	294.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	294.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	386.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	386.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	386.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	386.000,00		
Totale Cdr :		ST103 Previsione competenza	386.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	386.000,00		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011006		121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI				
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	1.212.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.212.000,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	1.212.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.212.000,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.212.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.212.000,00			
Totale Cdr :		ST104 Previsione competenza	1.212.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.212.000,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	4.216.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.216.000,29		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

Risorse finanziarie destinate al programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051042 119400400 SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA METROPOLITANA						
		CDR di destinazione: AS004	Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		
Totale Cdr :	ST018		Previsione competenza	4.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.200,00		

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI							
CDR di destinazione: ST106				Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,04		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Capitolo: 12011054 182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI							
CDR di destinazione: AA010				Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	493,10		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.300,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.493,14		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	1.300,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.493,14		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019	
		Codice	Descrizione				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15022002 223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO							
CDR di destinazione: AA010				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	1.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.493,14		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI						
	CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST078		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Programma :	PG1601	Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.693,14		

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni	
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
PG0903 - Rifiuti		
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)		16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG1602 - Caccia e pesca (Funzione trasferita dal 01/04/2016)		
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Maria Cristina Pinoschi
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Luciano Schiavone
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	61
Categoria C	20
Categoria B	19
Categoria A	0
Totale	100

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	120
PC	116
Portatile	11
Scanner	5
Stampante	27

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.207.026,00	0,00	0,00
	cassa	1.341.432,94		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	1.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	71.262,00	0,00	0,00
	cassa	71.262,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.279.288,00	0,00	0,00
	cassa	1.413.694,94		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	2.792.664,00	0,00	0,00
	cassa	2.797.744,11		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	10.337.705,00	0,00	0,00
	cassa	29.674.590,26		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	207.000,00	0,00	0,00
	cassa	207.837,30		
Totale Titolo 3	competenza	13.337.369,00	0,00	0,00
	cassa	32.680.171,67		
Totale Entrate:	competenza	14.616.657,00	0,00	0,00
	cassa	34.093.866,61		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	227.401,00	0,00	0,00
	cassa	491.555,06		
Totale Titolo 1	competenza	227.401,00	0,00	0,00
	cassa	491.555,06		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	237.401,00	0,00	0,00
	cassa	501.555,06		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	727,00	0,00	0,00
	cassa	1.138,61		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	331.160,00	0,00	0,00
	cassa	393.667,90		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	11.560,00		
Totale Titolo 1	competenza	344.387,00	0,00	0,00
	cassa	408.866,51		
Totale Programma 9.2	competenza	344.387,00	0,00	0,00
	cassa	408.866,51		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	649.918,00	0,00	0,00
	cassa	649.958,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	31.000,00	0,00	0,00
	cassa	34.203,59		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	233.488,13	0,00	0,00
	cassa	393.739,72		
Totale Titolo 1	competenza	914.406,13	0,00	0,00
	cassa	1.077.901,56		
Totale Programma 9.3	competenza	914.406,13	0,00	0,00
	cassa	1.077.901,56		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	123.526,00	0,00	0,00
	cassa	123.526,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	40.000,00	0,00	0,00
	cassa	40.000,00		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.355,00	0,00	0,00
	cassa	96.401,20		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.500,00	0,00	0,00
	cassa	9.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	175.381,00	0,00	0,00
	cassa	269.677,20		
Totale Programma 9.6	competenza	175.381,00	0,00	0,00
	cassa	269.677,20		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.342.038,18	0,00	0,00
	cassa	2.819.166,57		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	190.108,20	0,00	0,00
	cassa	258.968,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.271.475,33	0,00	0,00
	cassa	3.338.895,23		
Totale Titolo 1	competenza	4.803.621,71	0,00	0,00
	cassa	6.417.029,80		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	4.808.621,71	0,00	0,00
	cassa	6.422.029,80		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
PROGRAMMA 16.2 - Caccia e pesca (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	7.768,96	0,00	0,00
	cassa	7.768,96		
Totale Titolo 1	competenza	7.768,96	0,00	0,00
	cassa	7.768,96		
Totale Programma 6.2	competenza	7.768,96	0,00	0,00
	cassa	7.768,96		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	156.000,00	0,00	0,00
	cassa	156.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	156.000,00	0,00	0,00
	cassa	156.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	156.000,00	0,00	0,00
	cassa	156.000,00		
Totale Spese	competenza	6.646.465,80	0,00	0,00
	cassa	8.848.799,09		

AMBITO A0AA09 Area Tutela e valorizzazione ambientale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	AA009 ST085

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA009 ST051 ST085 ST022
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA009

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																						
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																						
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																						

Ob. n. 15951

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
35532	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																						
35533	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																						
35534	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																						

Ob. n. 15952

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15978

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA009

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100% 100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	AA009

Ob. n. 15994

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA009

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZAT							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000238 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) - (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP. 09021056,09021057, 09021058)							
Previsione competenza					71.262,00	0,00	0,00
Previsione cassa					71.262,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza					71.262,00	0,00	0,00
Previsione cassa					71.262,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					72.262,00	0,00	0,00
Previsione cassa					72.262,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000040 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI							
Previsione competenza					87.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					87.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000205 ENTRATA RESIDUA DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' EMERGENZA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAPITOLO 09081040)							
Previsione competenza					43.177,00	0,00	0,00
Previsione cassa					43.177,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOTENICI PER DERIVAZIONI D' AC							
Previsione competenza					3.112,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.112,00		

Totale Tipologia:				01	Previsione competenza	133.289,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	133.289,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche				
Capitolo: 30000405				PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E				
					Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	5.521,16		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000840				301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R.				
					Previsione competenza	4.700.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.074.161,35		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000870				301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
					Previsione competenza	5.581,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	19.718,92		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000930				301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs				
					Previsione competenza	756.933,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.938.735,75		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000980				301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
					Previsione competenza	25,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	913,70		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000990				301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
					Previsione competenza	5.374,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.440,76		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001010				301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs.				
					Previsione competenza	4.434.400,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.675.371,16		
Totale Tipologia:				02	Previsione competenza	9.907.313,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.724.862,80		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE							
				Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.837,30		
Totale Tipologia:	05			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.837,30		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	10.047.602,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.865.989,10		
Totale Cdr:	AA009			Previsione competenza	10.119.864,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.938.251,10		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE							
				Previsione competenza	162.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	164.587,71		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D' ACQUA							
				Previsione competenza	955.026,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	955.026,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000690 202560600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATA NEL 2016 A CA							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	131.819,23		
Totale Tipologia:	0101			Previsione competenza	1.117.026,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.251.432,94		
Totale Titolo:	2			Previsione competenza	1.117.026,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.251.432,94		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000100 30102400 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER							
Previsione competenza					85.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					85.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000380 301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)							
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30001920 305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
Previsione competenza					57.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					57.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					192.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					192.000,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000022 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI							
Previsione competenza					25.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					50.460,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000019 301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					4.102,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.102,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001020					301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI			
				Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	452.894,93			
Totale Tipologia:		02		Previsione competenza	174.102,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	512.456,93			
Totale Titolo:		3		Previsione competenza	366.102,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	704.456,93			
Totale Cdr:		ST022		Previsione competenza	1.483.128,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	1.955.889,87			

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000270					202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)		
				Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Tipologia:		0101		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:		2		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000060					301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BONIFICHE, VE		
				Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	300.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000330					301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI		
				Previsione competenza	53.227,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.585,95		
Totale Tipologia:		01		Previsione competenza	353.227,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	353.585,95		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.228,92		
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	0,00	0,00
					Previsione cassa	8.228,92	
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001930 305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I							
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.000,00		
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	200.000,00	0,00
					Previsione cassa	200.000,00	
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	553.227,00	0,00
					Previsione cassa	561.814,87	
Totale Cdr: ST051					Previsione competenza	643.227,00	0,00
					Previsione cassa	651.814,87	

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000010 301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI FINALIZZATO 2017 AL CAP. 9081							
				Previsione competenza	1.600.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.603.764,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
				Previsione competenza	260.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	260.957,16		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA							
				Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA "CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 09021050)						
Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30000300 301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE						
Previsione competenza				150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				150.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E P						
Previsione competenza				54.148,00	0,00	0,00
Previsione cassa				54.148,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.114.148,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.118.869,16		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05						
Previsione competenza				230.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				393.677,36		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000355 301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2						
Previsione competenza				1.290,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.290,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000375 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE						
Previsione competenza				25.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				34.074,25		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	256.290,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	429.041,61		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	2.370.438,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.547.910,77		
Totale Cdr:		ST085	Previsione competenza	2.370.438,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.547.910,77		

Totale Area:	AA009	Previsione competenza	14.616.657,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.093.866,61		

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio	n.d.	4 corsi rivolti al pubblico 2 corsi rivolti ai giovani 3 corsi rivolti al personale interno	AA009 ST051 ST085 ST022
			Informatizzazione delle procedure, trasparenza e reportistica	n.d.		
			Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi	n.d.		

Ob. n. 16436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.2	Garantire la fruizione e la consultazione dei dati ambientali	Mantenimento del servizio per la fruizione degli Open Data ambientali	n.d.	Aggiornamento settimanale	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.3	Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	Proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36072	1 Tavolo di confronto con le altre Città Metropolitane	35															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
36073	evento formativo con i SUAP comunali per le autorizzazioni uniche in materia ambientale	25																				
36075	Progettazione di un applicativo per la dematerializzazione dei controlli in materia ambientale	40																				

Performance gestionali

Ob. n. 15413

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	100%	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	2.401,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	601,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.401,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011002 171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	125.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011011 FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA						
		Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.156,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.334,83			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	227.401,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.757,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	359.735,83			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	227.401,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.757,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	359.735,83			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09012005 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	237.401,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.757,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	369.735,83			

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011003 171302300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.819,23		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.819,23		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.819,23		
Totale Cdr :	ST022		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.819,23		
Totale Programma :	PG0901		Previsione competenza	237.401,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.757,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	501.555,06		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.1	Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	Determinazione del fabbisogno di materiale inerte	n.d.	Redazione rapporto finale	AA009 ST022
			Predisposizione del Piano	n.d.	Prima proposta di Piano da sottoporre al Consigliere delegato	

Ob. n. 16445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.2	Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	Istituzione di un Tavolo di confronto interistituzionale	n.d.	100% entro il 30 giugno	AA009 ST051
			Procedura definita e condivisa	n.d.	100%	

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli enti locali	n.d.	n. 1 iniziativa nel 2018	AA009 ST085
			Monitoraggio sull'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	n.d.	n. 2 report nel 2018	

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale	n.d.	Raccolta documentazione elaborata dai partner	

Performance gestionali

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	ST022
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST051-035)	n.r.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	90,9%	100%	ST051
	- %le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	100%	100%	ST051

Ob. n. 11929 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	ST022

Ob. n. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti, privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte/n. pratiche concluse	n. 558 risposte positive / n. 663 questionari pervenuti = 84,16%	> = 50%	AA009 ST085 ST051 ST022

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST051-037	71,2%	100%	ST051
		66	> = media annua triennio 2015-17 (n. 36 atti)	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	97,9%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	85,3%	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	98,5%	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**SPESE****Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTO						
			Previsione competenza	540,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	540,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	796,70		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 09021031 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	187,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	187,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	341,91		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				727,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				727,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.138,61		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021038 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	50,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021058 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA			
			Previsione competenza 20.220,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 4.520,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 21.909,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021057 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)- CONSULENZE			
			Previsione competenza 66.600,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 18.300,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 79.629,25
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021063 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza 72.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 36.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 72.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 10.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 10.555,80
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza 47.599,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 4.449,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 68.947,23

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.022,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.022,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.022,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021056 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	7.262,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.262,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	252.753,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.291,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	289.375,28		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021061 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000004)						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 09021018		172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.794,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.560,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.794,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.560,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	264.480,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	72.812,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	303.073,89		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	264.480,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	72.812,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	303.073,89		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021060		FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI				
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	732,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021059		FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	2.907,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.907,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	22.907,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.639,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.907,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	22.907,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.639,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.907,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	22.907,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.639,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.907,00		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021042 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.307,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.127,72		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021044 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	23.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.021,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.215,20		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021051			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.042,70		
Totale Macroaggregato:			03 Previsione competenza	55.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.328,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.385,62		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021028			172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE			
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:			04 Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:			1 Previsione competenza	57.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.328,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.885,62		
Totale Cdr :			ST085 Previsione competenza	57.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.328,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.885,62		
Totale Programma :			PG0902 Previsione competenza	344.387,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	90.779,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	408.866,51		

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.3.1	Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36076	1 tavolo di confronto con i soggetti gestori degli impianti di trattamento rifiuti	50												
36078	1 evento pubblico rivolto agli Enti Locali	40												
36077	1 attività di comunicazione a mezzo web	10												

Performance gestionaliOb. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	ST051
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DDG 25/07/2011, n. 6907) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	96,3%	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	64 controlli / 56 certificazioni	1 controllo per ogni certificazione	ST051
	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	12 controlli / 12 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	72,5%	100%	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903**SPESE****Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributezioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		450.657,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		121.331,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		450.657,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		191.563,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		54.522,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		191.563,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09031003 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	7.698,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.079,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.738,25			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	649.918,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	178.932,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	649.958,25			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09031005 173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.025,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.563,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.025,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.563,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	652.418,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	179.957,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	654.521,25			
Totale Cdr : AA009						
		Previsione competenza	652.418,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	179.957,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	654.521,25			

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09031011 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.619,45		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09031008 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI						
		Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.021,14			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				28.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				1.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				29.640,59		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09031001 173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA NEL 2017 A 30001930, 09031018) - AD AMMIN. LOCALI						
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031019 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA 2017 A 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE						
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031020 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZA - A FAMIGLIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	33.488,13	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.976,26			

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 09031018 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA NEL 2017 A 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE					
			Previsione competenza	130.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.763,46	
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	233.488,13	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	393.739,72	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	261.988,13	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	423.380,31	
Totale Cdr :	ST051		Previsione competenza	261.988,13	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	423.380,31	
Totale Programma :	PG0903		Previsione competenza	914.406,13	0,00
			.di cui già impegnato	181.457,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.077.901,56	

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.6.1	Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006 regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	Trasmissione osservazioni in merito alla revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006	n.d.	Entro 31/12/2018	AA009 ST022

Ob. n. 16451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.6.2	Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	Elaborazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di n. 1 report	n.d.	100% entro il 31/12/2018	AA009 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36134	Aggiornare la mappatura degli impianti																

Performance gestionaliOb. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese/Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese/Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	100%	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	90%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		122.974,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		33.109,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		122.974,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		552,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		220,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		552,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	123.526,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.526,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061011 177700100 IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	163.526,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.526,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	163.526,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.329,80	0,00	0,00

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	163.526,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09061019				177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	537,33		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09061013				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09061014				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	855,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	855,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.242,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061012				177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.621,27		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061020				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	5.355,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	855,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.401,20		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		09061017	177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI			
			Previsione competenza	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.750,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.750,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	11.855,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.355,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.151,20		
Totale Cdr :		ST022	Previsione competenza	11.855,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.355,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.151,20		
Totale Programma :		PG0906	Previsione competenza	175.381,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.684,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	269.677,20		

PROGRAMMA PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.8.1	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																						
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d											
36079	Definizione accordo tra Città metropolitana di Milano, Azienda Lombarda Residenziale (ALER), Caritas Ambrosiana, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di Cassano d'Adda per il sostegno alle famiglie per la manutenzione periodica degli impianti termici civili	30																							
36080	Evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico e inquinamento atmosferico: settimana dell'efficientamento energetico	45																							
36081	n. 1 evento formativo	25																							

Performance gestionaliOb. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese/Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	n.r.	100%	ST085
	. %le voltore e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq 300 MW termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		178.476,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		48.052,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		178.476,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081016 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.300.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.719.319,77		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		190.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		54.077,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		190.029,74		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	671.117,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	43.117,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	728.861,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081015 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	1.914,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	765,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.948,39		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081018 171101900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	531,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	531,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.342.038,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	146.011,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.819.166,57		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09081019 IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	119.940,20	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.540,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	188.800,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	119.940,20	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.540,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	188.800,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081020 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	3.999,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	190,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.999,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081040 PROGETTO IN MATERIA DI ENERGETICA (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000205)						
			Previsione competenza	43.177,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.177,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	47.176,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	190,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.176,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.509.154,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	156.741,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.055.142,57		
Totale Cdr :	AA009		Previsione competenza	2.509.154,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	156.741,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.055.142,57		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
			Altro CDR che impegna: ST047			
			Previsione competenza	70.168,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.591,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.168,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	70.168,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.591,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.168,00		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 09081023 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027 e 9081022) - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	350,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	350,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09081022 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027 e 9081023) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	150,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	150,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	2.104.299,33 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	55.632,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.419.413,60
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09081010 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.004,85
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09081029 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.563,20

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081006 174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081027 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO 2017 AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	79.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	831.237,58		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	2.224.299,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	135.632,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.291.719,23		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	2.294.467,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	157.223,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.361.887,23		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09082001 277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATO NEL 2017 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	2.299.467,33	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	157.223,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.366.887,23		

Totale Programma :	PG0908	Previsione competenza	4.808.621,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	313.964,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.422.029,80		

PROGRAMMA PG1601 **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
(Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI							
Altro CDR che impegna: ST078				Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr : AA009				Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Programma : PG1601				Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

PROGRAMMA PG1602 **Caccia e pesca (Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1602

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 16021010 175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RIPRISTINO AMBIENTALE (FINANZIATA NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	7.768,96	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.768,96		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		7.768,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.768,96		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		7.768,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.768,96		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza		7.768,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.768,96		
Totale Programma :	PG1602	Previsione competenza		7.768,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.768,96		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		112.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		112.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		44.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		156.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		156.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.000,00		
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza		156.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.000,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	156.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	156.000,00		

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Alberto Di Cataldo

AREA AA010 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1202 - Interventi per la disabilità	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1205 - Interventi per le famiglie	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Alberto Di Cataldo
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Patrizia Trapani
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Patrizia Trapani (interim)
ST106 Settore Idroscalo	Alberto Di Cataldo (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	33
Categoria C	27
Categoria B	38
Categoria A	1
Totale	99

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
Monitor	151
PC	128
Portatile	11
Scanner	10
Stampante	79

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	23.419.365,00	0,00	0,00
	cassa	33.577.439,70		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	183.000,00	0,00	0,00
	cassa	183.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	410.641,98	0,00	0,00
	cassa	545.747,24		
Totale Titolo 2	competenza	24.013.006,98	0,00	0,00
	cassa	34.306.186,94		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	739.186,00	0,00	0,00
	cassa	998.680,31		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	7.320,01		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	161.230,00	0,00	0,00
	cassa	213.965,42		
Totale Titolo 3	competenza	906.416,00	0,00	0,00
	cassa	1.219.965,74		
Totale Entrate:	competenza	24.919.422,98	0,00	0,00
	cassa	35.526.152,68		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	109.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	109.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	155.557,00	0,00	0,00
	cassa	670.283,72		
Totale Titolo 2	competenza	155.557,00	0,00	0,00
	cassa	670.283,72		
Totale Programma 5.1	competenza	205.557,00	0,00	0,00
	cassa	779.283,72		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.436.479,13	0,00	0,00
	cassa	1.438.711,38		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	99.583,00	0,00	0,00
	cassa	118.905,57		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	648.297,00	0,00	0,00
	cassa	839.103,72		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	120.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.244.359,13	0,00	0,00
	cassa	2.516.720,67		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	135.000,00	0,00	0,00
	cassa	141.753,14		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.964,02		

Totale Titolo 2	competenza	135.000,00	0,00	0,00
	cassa	144.717,16		
Totale Programma 6.1	competenza	2.379.359,13	0,00	0,00
	cassa	2.661.437,83		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.000,00	0,00	0,00
	cassa	86.242,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	14.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	63.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.742,00		
Totale Programma 6.2	competenza	63.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.742,00		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 7.1	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	300,00	0,00	0,00
	cassa	1.388,01		
Totale Titolo 1	competenza	300,00	0,00	0,00
	cassa	1.388,01		
Totale Programma 2.1	competenza	300,00	0,00	0,00
	cassa	1.388,01		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.355.717,16	263.588,80	0,00
	cassa	2.252.570,61		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	13.869.974,29	0,00	0,00
	cassa	22.809.081,70		

Totale Titolo 1	competenza	16.225.691,45	263.588,80	0,00
	cassa	25.061.652,31		
Totale Programma 2.2	competenza	16.225.691,45	263.588,80	0,00
	cassa	25.061.652,31		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	94.782,15	0,00	0,00
	cassa	103.538,55		
Totale Titolo 1	competenza	94.782,15	0,00	0,00
	cassa	103.538,55		
Totale Programma 2.4	competenza	94.782,15	0,00	0,00
	cassa	103.538,55		
PROGRAMMA 12.5 - Interventi per le famiglie				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Programma 2.5	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
PROGRAMMA 12.7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,40	0,00	0,00
	cassa	22.652,50		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	119.416,28		
Totale Titolo 1	competenza	78.000,40	0,00	0,00
	cassa	142.068,78		
Totale Programma 2.7	competenza	78.000,40	0,00	0,00
	cassa	142.068,78		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	17.500,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.310,66		

Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	29.810,66		
Totale Programma 2.8	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	29.810,66		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	251.609,98	0,00	0,00
	cassa	262.071,98		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	177.382,62	0,00	0,00
	cassa	230.268,62		
Totale Titolo 1	competenza	428.992,60	0,00	0,00
	cassa	492.340,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Programma 4.1	competenza	428.992,60	0,00	0,00
	cassa	533.705,98		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	25.126,00	0,00	0,00
	cassa	25.126,00		
Totale Titolo 1	competenza	25.126,00	0,00	0,00
	cassa	25.126,00		
Totale Programma 4.4	competenza	25.126,00	0,00	0,00
	cassa	25.126,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.418.497,75	0,00	0,00
	cassa	3.424.882,69		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	196.195,13	0,00	0,00
	cassa	231.311,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	92.415,92	0,00	0,00
	cassa	143.526,79		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.226.823,52	0,00	0,00
	cassa	9.299.884,81		
Totale Titolo 1	competenza	8.933.932,32	0,00	0,00
	cassa	13.099.605,54		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.320,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.320,00		
Totale Programma 5.1	competenza	8.933.932,32	0,00	0,00
	cassa	13.106.925,54		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.442.247,00	0,00	0,00
	cassa	1.796.154,97		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	91.160,38	0,00	0,00
	cassa	116.018,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	104.177,30	0,00	0,00
	cassa	136.907,09		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.655.057,54	0,00	0,00
	cassa	8.872.733,54		
Totale Titolo 1	competenza	9.292.642,22	0,00	0,00
	cassa	10.921.813,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		

Totale Programma 5.2	competenza	9.292.642,22	0,00	0,00
	cassa	10.927.813,60		
PROGRAMMA 15.3 - Sostegno all'occupazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	43.748,24		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	43.748,24		
Totale Programma 5.3	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	43.748,24		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	67.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	67.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	67.000,00	0,00	0,00
	cassa	67.000,00		
Totale Spese	competenza	37.934.883,27	263.588,80	0,00
	cassa	53.714.741,22		

AMBITO A0AA10 **Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15296

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	100%	AA010

Ob. n. 15301

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA010

Ob. n. 15316

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15349

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	2,4%	0%	AA010
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,6%	0%	

Ob. n. 15358

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA010

Ob. n. 15488

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA010

Ob. n. 15489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA010
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA010

Ob. n. 15953

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
35537	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
35535	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 15979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA010

Ob. n. 15999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35581	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013.Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																
36101	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 dell'08/11/2017. Scadenza: Entro il 30/06 di ogni anno																
36069	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA010

ENTRATE**Cdr che accerta AA010**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 202564400 CONTRIBUTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI PER L' IMPIEGO (art. 15 dl 78/2015)							
				Previsione competenza	10.801.750,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.475.483,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.801.750,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.475.483,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.801.750,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.475.483,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000180 301049100 RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
				Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000045 205052000 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L' IMPIEGO							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.014,25		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					57.014,25		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001580 305702200 FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL CAM E RIMBORSI VARI							
				Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	300,00		
Totale Tipologia:	05			Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	300,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	30.300,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	57.314,25		
Totale Cdr:	AA010			Previsione competenza	10.832.050,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.532.797,25		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000082 201198300 ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO DISABILI FISICI E SENSORIALI - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12021)							
				Previsione competenza	3.938.275,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.876.549,61		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000001 FONDO DA PIO ALBERGO TRIVULZIO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO 2017 A CAP. 1205)							
				Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000002 FONDO DA AMBITO LEGNANO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO 2017 A CAP. 12051005)							
				Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000005 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FIN							
				Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000295 FONDO PER ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 06021023- 06021024)						
Previsione competenza				31.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa				36.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				25.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000323 205554800 FONDO DA ASL MILANO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011045)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				59.346,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000324 205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATA						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.693,88		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000365 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO 2017 A CAP. 12041023)						
Previsione competenza				50.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				50.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000401 202564100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' " AMBITO PIANI TERRITORIALI SULLE POLITICHE GIOVANILI -						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				550,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000402 202564200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.250,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000501 202564300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO CAPOFILIA COMUNE DI VIMODRO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 2.000,50				
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 4.059.775,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 8.106.389,99				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000231 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011014, 140)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 23.296,92				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000232 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011071, 14011073)				
Previsione competenza 36.788,85 0,00 0,00				
Previsione cassa 36.788,85				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000233 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14011068, 14011)				
Previsione competenza 202.521,43 0,00 0,00				
Previsione cassa 240.481,67				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000345 FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 14031001, 14031002)				
Previsione competenza 100.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 100.000,00				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000882 204122800 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 2.507,20				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000884 204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FI)				
Previsione competenza 59.241,30 0,00 0,00				
Previsione cassa 118.481,80				

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
Capitolo: 20000885					204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INT				
				Previsione competenza	12.090,40	0,00	0,00		
				Previsione cassa	24.190,80				
Totale Tipologia:					0105	Previsione competenza	410.641,98	0,00	0,00
						Previsione cassa	545.747,24		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	4.470.416,98	0,00	0,00
						Previsione cassa	8.652.137,23		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020		
			Codice	Descrizione					
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: 30000350					301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12071029)				
				Previsione competenza	5.910,00	0,00	0,00		
				Previsione cassa	6.300,00				
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	5.910,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	6.300,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30001130					301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - SANZIONI				
				Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00		
				Previsione cassa	7.320,01				
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	7.320,01		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000425					ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'				
				Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00		
				Previsione cassa	14.000,00				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30001923					305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
				Previsione cassa	32.614,11				

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo:		30002100	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE			
			Previsione competenza	144.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.121,31		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	158.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	210.735,42		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	169.910,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	224.355,43		
Totale Cdr:		ST086	Previsione competenza	4.640.326,98	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.876.492,66		

Cdr che accerta ST089

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		20000510	202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038)				
			Previsione competenza	2.402.991,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.402.991,00			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		20000540	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 1202104)				
			Previsione competenza	6.154.849,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.154.849,00			
2	0101	04	E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo:		20000326	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	437.726,71			
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	8.557.840,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.995.566,71			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	8.557.840,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.995.566,71			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000340					301028500 RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI METROPOLITANI - DI COMPETENZA FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 15			
					Previsione competenza	2.930,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.930,00		
Totale Tipologia:			05	Previsione competenza	2.930,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	2.930,00		
Totale Titolo:			3	Previsione competenza	2.930,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	2.930,00		
Totale Cdr:			ST089	Previsione competenza	8.560.770,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	8.998.496,71		

Cdr che accerta ST106

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese				
Capitolo: 20000355					ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO NEL 2017 A			
					Previsione competenza	183.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	183.000,00		
Totale Tipologia:			0103	Previsione competenza	183.000,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	183.000,00		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	183.000,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	183.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000400					302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]			
					Previsione competenza	377.609,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	439.071,78		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000465					ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO NEL 2017 A 0601			
					Previsione competenza	40.667,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.667,00		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO							
				Previsione competenza	285.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	455.627,28		
Totale Tipologia:	01			Previsione competenza	703.276,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	935.366,06		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	703.276,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	935.366,06		
Totale Cdr:	ST106			Previsione competenza	886.276,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.118.366,06		
Totale Area:	AA010			Previsione competenza	24.919.422,98	0,00	0,00
				Previsione cassa	35.526.152,68		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Persone in cerca di lavoro	1.8.4	Creazione di servizi di occupazione sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro.	Predisposizione di prototipo di servizio on line	n.d.	1 servizio on line	ST045

Ob. n. 15435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	1.8.5	Reingegnerizzazione sito Job Trend per la pubblicazione di ricerche e materiale illustrativo	Sito innovato sui contenuti e sulla veste grafica	n.d.	100%	AA010 ST089 ST045

Performance gestionaliOb. n. 11533 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura degli interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	97%	> = rilevato 2017	ST045

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05012002 232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	155.557,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	311.114,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		155.557,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		311.114,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		155.557,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		311.114,00		
Totale Cdr :	AA010	Previsione competenza		155.557,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		311.114,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05011003 132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBATIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO						
Altro CDR che impegna: AA010			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05011005 132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO						
Altro CDR che impegna: AA010						
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.000,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 05012001 232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI						
Previsione competenza						
			0,00	0,00	0,00	
.di cui già impegnato						
			0,00	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			359.169,72			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	359.169,72			
Totale Titolo: 2						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	359.169,72			
Totale Cdr : ST086						
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	468.169,72			

Totale Programma :	PG0501	Previsione competenza	205.557,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	779.283,72		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	6.1.1	Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	Rispetto del piano delle iniziative programmate per il 2018	n.d.	100%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34677	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere	25%												
34678	. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo in collaborazione enti e federazioni e associazioni sportive	15%												
34680	. Eventi - iniziative per il tempo libero realizzati	20%												
34683	. Eventi sportivi professionali o campionati sia nazionali che internazionali realizzati	25%												
36061	Servizi culturali (Parco per l'arte) edizione del catalogo del parco per l'arte dell'idroscalo	15%												

Ob. n. 15439

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	6.1.2	Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	Avvio attività del nuovo Centro di ricerca sull'acqua in collaborazione con Cap Holding	n.d.	al 30/06: avanzamento al 60% (apertura del Centro); al 31/12/2018: avanzamento al 100% (attività a regime)	AA010 ST106
			Gestione sponsorizzazione del parco Idroscalo: implementazione nuovo logo e nuova segnaletica	n.d.	al 30/06: avanzamento al 50%; al 31/12/2018: avanzamento al 100%	

Ob. n. 16437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini e utenti dei servizi dell'Idroscalo	6.1.5	Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli studi di Milano Bicocca per elaborazione di relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo	Sottoscrizione dell'Accordo	n.d.	100%	ST106

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601**SPESE****Centro di Responsabilità ST089**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.225.600,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		329.970,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.225.600,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		195.598,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		56.469,13	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		197.830,38		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		15.281,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		6.112,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.281,00		

Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	1.436.479,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	392.551,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.438.711,38		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.436.479,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	392.551,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.438.711,38		
Totale Cdr :	ST089	Previsione competenza	1.436.479,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	392.551,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.438.711,38		

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	98.083,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.256,70		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	285,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	430,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	1.215,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.218,87		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	99.583,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.980,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	118.905,57			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	150,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	275,50
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011029 142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO			
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	4.972,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.493,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.695,42
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011072 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE NEL 2017 A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071)			
		Previsione competenza	30.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.500,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011007 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	1.632,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.632,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011041 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	33.581,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.581,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 06011047				142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	90.903,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.694,70		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 06011074				SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)		
			Previsione competenza	21.082,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.082,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011033				142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI		
Altro CDR che impegna: AA006			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,04		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011043				142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	277.436,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	452.955,80		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011071				SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINANZIATE NEL 2017 A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)		
			Previsione competenza	152.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.500,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011073 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000465 INSIEME A CAP. 06011074) INSIEME A CAP. 06011074)						
			Previsione competenza	19.585,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.585,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	110,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218,75		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 06011070 142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI						
			Previsione competenza	13.524,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.061,51		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011042 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	1.322,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.322,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				648.297,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				6.093,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				839.103,72		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 06011075 SPESE DOVUTE A SANZIONI RISCALDAMENTI INDENNIZZI						
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	807.880,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.073,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.078.009,29		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012001		242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2017 AD ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	135.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.907,38		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012002		242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.320,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012008		242106400 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AI MONDIALI DI CANOA 2010 PARCO IDROSCALO				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.525,42		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	135.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.753,14		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 06012006		242101300 PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.964,02		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.964,02		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	135.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	144.717,16		
Totale Cdr :	ST106	Previsione competenza	942.880,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	37.073,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.222.726,45		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	2.379.359,13	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	429.624,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.661.437,83		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Piani di Zona, Comuni, Asl, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e popolazione di età compresa fra 16-35 anni	6.2.1	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	n. iniziative coordinate e/o partecipate	n. 4	almeno 1 al 306/2018; almeno 3 al 31/12/2018	AA010 ST086
			n. Accordi territoriali rinnovati o sottoscritti	n.d.	almeno n. 3	
			Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni	n.d.	almeno n. 1	
			n. seminari rivolti ai giovani amministratori/giovani impegnati/studenti in materia di Ambiente nelle zone omogenee realizzati (in collaborazione con Area Tutela e valorizzazione ambientale)	n.d.	almeno n. 1	

Ob. n. 15442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, enti, istituti scolastici, operatori del territorio, imprese, associazioni, cooperative sociali, terzo settore e popolazione giovanile età compresa fra 16 e 35 anni	6.2.2	Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	. n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n. 6 progetti presentati; n. 4 finanziati	Almeno 2 ammessi	AA010 ST086

Ob. n. 16472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Rete Informagiovani	6.2.3	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	Adesione al Coordinamento regionale informagiovani Realizzazione di incontri con Assessori alle politiche giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali	n.d. n.d.	entro il 31/12/2018 almeno n. 2 zone omogenee coinvolte per anno	AA010 ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602**SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021016 182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.100,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021024 FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO NEL 2017 AL CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)							
			Previsione competenza	26.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	26.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021026 FONDO PER SPESE PER PROGETTI REALTIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)							
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	13.782,00			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				53.000,00	0,00	0,00	
.di cui già impegnato				4.500,00	0,00	0,00	
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				85.882,00			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 06021020 182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009)							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 06021022 FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.000,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 06021023 FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO NEL 2017 A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	63.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.382,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	63.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.382,00		

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360,00			
Totale Cdr :	ST106	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360,00			
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	63.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.742,00			

PROGRAMMA PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, operatori del Turismo	7.1.2	Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	100% delle richieste correttame nte formalizzat e: n. 27 richieste pervenute; n. 23 soddisfatte ; n. 4 in attesa di integrazione e documenta le	100%	AA010 ST086

Performance gestionaliOb. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi i tempi di legge/regolamento 30gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	ST086
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 07011018 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D' ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Programma :	PG0701		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

PROGRAMMA PG1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 12011018				182314700 SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA			
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	89,46		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Capitolo: 12011054				182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI			
Altro CDR che impegna: AA006				Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	493,10		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 12011032				182302400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5,45		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12011005				182317100 FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP.3001580) - ALTRI SERVIZI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	800,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.388,01		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.388,01		
Totale Cdr :	AA010	Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.388,01		
Totale Programma :	PG1201	Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.388,01		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti aziende pubbliche e private	12.2.1	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	100 % n.d.	100% al 30/06: n. 8 verifiche; al 31/12/2018: n. 12 verifiche	AA010 ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202**SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 12021054		182318600 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE SOSTEGNO DELLA DISABILITA' E FRAGILITA' - SERVIZI AMMINISTRATIVI				
			Previsione competenza	250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	336,45		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	336,45		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021065		SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12021082, 12021083)				
			Previsione competenza	258.089,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.651,26		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021061, 12021065, 12021082, 12021083) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	1.004.953,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.056.548,93		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.489,35		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021082 FONDO PER TRASFERIMENTI A SEGUITO DI TRANSAZIONI E SPESE LEGALI RELATIVE A DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12021065, 12021083) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	496.973,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	496.973,00		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 12021061 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021059, 12021065, 12021082, 12021083) - A FAMIGLIE						
			Previsione competenza	834.225,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.692.016,34		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 12021083 FONDO PER TRASFERIMENTI A SEGUITO DI TRANSAZIONI E SPESE LEGALI RELATIVE A DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000082 INSIEME A 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12021065, 12021082) - A FAMIGLIE						
			Previsione competenza	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.000,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12021060 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000082 INSIEME A 12021053, 12021061, 12021059, 12021065, 12021082, 12021083) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
			Previsione competenza	1.331.035,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.559.322,16		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	3.938.275,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.174.001,04		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.938.525,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.174.337,49		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	3.938.525,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.174.337,49		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021032 193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.495,31		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021033 ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	2.355.467,16	263.588,80	0,00
			.di cui già impegnato	379.239,36	119.588,80	0,00
			.di cui FPV	263.588,80	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.223.738,85		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.355.467,16	263.588,80	0,00
					.di cui già impegnato	379.239,36	119.588,80	0,00
					.di cui FPV	263.588,80	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.252.234,16		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo: 12021019				182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A IMPRESE CONTROLLATE				
					Previsione competenza	4.100,35	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	8.200,70		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo: 12021040				FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)				
					Previsione competenza	1.199.980,65	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	599.980,65	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.406.953,44		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo: 12021074				193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- A IMPRESE CONTROLLATE				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	193.132,73		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo: 12021078				CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE				
					Previsione competenza	1.337.440,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	93.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.776.834,83		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 12021041 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	93.061,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	46.130,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	177.755,00	
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE					
			Previsione competenza	108.130,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	279.112,00	
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 12021020 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE					
			Previsione competenza	2.138.647,26	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	4.166.093,34	
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 12021048 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE					
			Previsione competenza	1.810.712,05	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	210.712,05	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.871.682,05	
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 12021049 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)					
			Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	110.550,00	

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	295.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	145.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	457.897,83
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021017 182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.228,76
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021022 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	28.800,64 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.601,28
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021023 182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.000,59
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	1.915.327,34 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	325.187,34 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.337.696,09

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021075		193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.784.342,02		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	9.931.699,29	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.921.010,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.635.080,66		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	12.287.166,45	263.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	2.300.249,40	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	263.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.887.314,82		
Totale Cdr :	ST089	Previsione competenza	12.287.166,45	263.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	2.300.249,40	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	263.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.887.314,82		
Totale Programma :	PG1202	Previsione competenza	16.225.691,45	263.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	2.300.249,40	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	263.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.061.652,31		

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2 azioni realizzate	almeno 2	AA010 ST086
			. n. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite	n. 2 convenzioni gestite	almeno 2	
			. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte	n.d.	. Almeno 20 attori coinvolti fra Comuni, soggetti operanti nel Distretto di Corte d'Appello di Milano (Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario) Ordini Professionali e soggetti Terzo Settore	

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Locali, ATS, Centri di Ricerca e Formazione, Soggetti del Terzo Settore	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani/programmi . n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali	n.d. n. 4 progetti presentati, di cui n. 2 ammessi al finanziamento, n. 1 non ammesso e n. 1 in attesa di valutazione	Almeno n. 20 Almeno n. 1 progetto finanziato	AA010 ST086

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano e organizzazioni sindacali	12.4.3	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	. n. Enti, associazioni e soggetti del territorio che aderiscono alle iniziative di formazione sul Diversity Management e sul contrasto alla violenza . n. azioni formative realizzate	n.d. n.d.	almeno 10 almeno n. 2	AA010 ST086

Ob. n. 15910

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Lavoratori, imprese	12.4.4	Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	. n. azioni sviluppate all'interno delle alleanze territoriali	n.d.	almeno n. 2	ST086

Ob. n. 15911

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
P.A. del territorio, organizzazioni del terzo settore, scuole, università	12.4.5	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	. n. percorsi attivati	n.d.	almeno n. 1	ST086
			. n. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza	n.d.	almeno n. 1	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 12041024 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'							
Altro CDR che impegna: ST089				Previsione competenza	8.354,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.354,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041013 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.950,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041023 FONDO PER SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO 2017 A CAP. 20000365) - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	63.354,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.304,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	63.354,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.304,00		
Totale Cdr :				ST086 Previsione competenza	63.354,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.304,00		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041022 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	31.428,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.234,55		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	31.428,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.234,55		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	31.428,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.234,55		
Totale Cdr :	ST089		Previsione competenza	31.428,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.234,55		
Totale Programma :	PG1204		Previsione competenza	94.782,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.538,55		

PROGRAMMA PG1205 **Interventi per le famiglie**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1205

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12051005 FONDO PER SERVIZI SU AMBITO LEGNANO PER PROFETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO 2017 A CAP. 20000002) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12051006 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO (CAPOFILA PAT) NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO 2017 A CAP. 20000001) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		
Totale Cdr : ST086 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		

Totale Programma :	PG1205	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		

PROGRAMMA PG1207

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	n. progetti di formazione attivati	realizzati n. 13 percorsi formativi e n. 4 laboratori di formazione partecipata	almeno n. 10	AA010 ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ordini professionali, partecipanti ai corsi	12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale) n. convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali n. certificazioni rilasciate	fatto a gennaio 2017 n. 1 n. 1125 certificazioni rilasciate	Entro marzo 2018 almeno n. 1 Almeno 800	ST086

Performance gestionaliOb. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Almeno l'80% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207**SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071013		SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000082 INISEME A CAP. 12021060, 12021053, 12021065, 12021059, 12021061) - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071028		SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000885)				
			Previsione competenza	12.090,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.090,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071029		FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	5.910,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.562,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	18.000,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.652,50		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:		12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.416,28		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 20000005)			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.416,28		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	78.000,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.068,78		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	78.000,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.068,78		
Totale Programma :		PG1207	Previsione competenza	78.000,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.068,78		

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Associazioni del Terzo Settore	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	Attivare la collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	entro febbraio 2018	AA010 ST086
			Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	entro 31/12	

Performance gestionaliOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081025 182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.500,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12081026 182501300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL' ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.976,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12081027 182503200 FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.334,66		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.310,66		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.810,66		

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.810,66		

Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.810,66		

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
cittadini, imprese	14.1.1	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	al 30/6: 50% al 31/12: 100%	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
34692	Attuazione delle iniziative previste dall'accordo:- servizi di orientamento, formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'idea di impresa;- attività e servizi a supporto all'incubazione di imprese costituite o in via di costituzione	70%																	
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%																	

Ob. n. 15913

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani imprenditori	14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	n. iniziative comunicate	n. 3	al 30/06: almeno n. 1 ; al 31/12/2018: almeno n. 2	ST086

Ob. n. 15453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprenditori e aspiranti imprenditori < 40 anni	14.1.3	Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016 -2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% entro il 30/06/2018	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35466	Realizzare l'ultima azione prevista: organizzazione di un regional meeting a Milano per la diffusione dei dati del Progetto	100%															

Ob. n. 15873

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ministero Beni culturali e Ministero Sviluppo economico, Regione Lombardia, Comune di Milano, PIM, Univ. Milano - Bicocca. Dip. Sociologia e ricerca sociale, Ecomuseo Martesana, Consorzio Comuni dei Navigli, altri stakeholders del territorio	14.1.4	Attuare le azioni previste per il 2018 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% entro il 31/12/2018	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35464	Elaborazione Action Plan	50%															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011066 FONDO PER ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE.(FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011070, 14011067, 14011068) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA						
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.588,90		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011071 ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO FAIR -FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011073)						
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.042,92		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011072 FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	8.289,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.969,88		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14011067 FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011066, 14011068)						
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.850,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze				
Capitolo: 14011073				FONDO PER INCARICHI ILIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071)			
			Previsione competenza	10.548,85	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	3.760,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.548,85			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 14011068				FONDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011067, 14011066)			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 14011011				192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.300,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 14011058				192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	250,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	62,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	250,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 14011065				192306000 SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVITA' LOCALE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 14011070 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067,14011068) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	52.521,43	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.521,43		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	251.609,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	30.022,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	262.071,98		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011050 192503200 FONDO PER CONTRIBUTI A VALERE BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30002100 INSIEME A CAP. 14011077) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI					
		Previsione competenza	50.400,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.400,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011054 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.391,00		
1	04	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali		
Capitolo: 14011074 FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE					
		Previsione competenza	21.660,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.155,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 14011075 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - AD IMPRESE PARTECIPATE						
			Previsione competenza	11.722,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.722,62		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 14011014 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 14011077 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE (FINALIZZATA NEL 21017 A 30002100 INSIEME A CAP. 14011050)						
			Previsione competenza	93.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.600,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				177.382,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				230.268,62		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				428.992,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				30.022,50	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				492.340,60		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 14012003 292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	428.992,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.022,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	533.705,98		
Totale Programma :	PG1401		Previsione competenza	428.992,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.022,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	533.705,98		

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15915

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	14.3.1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori del high tech e di matching tra imprenditori italiani (start-up innovative) ed investitori stranieri	Eventi e iniziative realizzate	n. 4	almeno n. 2	ST086

Ob. n. 16474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni della Zona Omogenea del Nord Ovest	14.3.2	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni	. Elaborazione di una proposta operativa per la gestione associata del SUAP per la zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense), in collaborazione con Camera di Commercio	n.d.	100% entro il 31/03/2018	ST086
			. Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense) e firma della convenzione	n.d.	100% entro il 30/04/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 14031002				SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001)		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001				SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002)		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Cdr : ST086				Previsione competenza	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Programma : PG1403				Previsione competenza	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 14011076 FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/CHIUSURA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CAAM- CONSORZIO AREA ALTO MILANESE						
			Previsione competenza	25.126,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.126,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza		25.126,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.126,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		25.126,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.126,00		
Totale Cdr :	AA010	Previsione competenza		25.126,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.126,00		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza		25.126,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.126,00		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione Lombardia	15.1.1	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro fino alla completa definizione del modello regionale	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione ai fini delle trattative di cui alla L. n. 205/2017, commi 793-800 (Legge di Bilancio 2018) . Sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 799 della L. n. 205/2017 riguardante gli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale	n.p. n.p.	100% entro il 31/12/2018 Entro giugno 2018	AA010 ST089

Ob. n. 16438

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini in cerca di occupazione	15.1.2	Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	ST089 ST045

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36065	Progettazione portale	45														
36066	Creazione prototipo e test di funzionamento	35														
36067	Sussistenza requisiti tecnologici emessa in produzione del portale	20														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		62.775,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		62.775,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		558.693,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		558.693,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		113.252,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		30.491,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		113.289,29		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		15.295,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		4.118,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.295,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		193.141,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		52.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		193.141,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	117.215,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	31.558,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.358,14		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	329.147,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	88.617,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.360,76		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	388.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	104.462,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	388.000,01		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	317.608,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.382,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.608,17		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	123.236,32	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	35.112,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.236,32		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	52.592,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.400,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.931,62		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	5.008,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.404,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.008,49		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	60.104,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.107,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.104,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	39.944,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	11.891,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.944,76		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	126.700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	36.061,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	126.700,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	415.835,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	165.451,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.893,90		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011078 193100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	84.539,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	84.539,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011043 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	10.294,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.117,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.973,25		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011045 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	2.230,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	892,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.687,92		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	945,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	378,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.370,22		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	711,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	284,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	741,84		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011049 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	1.203,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	481,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.203,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	3.018.469,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	611.210,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.024.854,69		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	107.896,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	46.281,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	143.000,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	107.896,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	46.281,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	143.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 15011086 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.329,80		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO					
Altro CDR che impegna: ST048		Previsione competenza	65.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	115.780,95		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	65.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.110,75		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate		
Capitolo: 15011053 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	221.362,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	442.724,00		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011057 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	201.882,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	403.764,00			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011061 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.345.874,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.691.748,00			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011075 193505000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE						
		Previsione competenza	194.333,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	194.333,00			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011080 193504700 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA SUD MILANO - TRASFERIMENTO A IMPRESE CONTROLLATE						
		Previsione competenza	124.321,52	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	186.482,28			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011085 193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AFOL METROPOLITANA - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE						
		Previsione competenza	1.079.843,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.079.843,00			

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011101 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL METROPOLITANA COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE						
			Previsione competenza	1.145.140,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.290.280,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011102 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL SUD COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE						
			Previsione competenza	159.357,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	318.714,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011103 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE						
			Previsione competenza	280.973,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	561.946,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011044 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	118.629,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	237.245,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011090 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	109.678,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	219.356,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011091		193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	233.431,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	466.862,00		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	5.214.823,52	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.093.297,28		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	8.408.190,01	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	723.241,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.379.262,72		
Totale Cdr :		AA010 Previsione competenza	8.408.190,01	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	723.241,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.379.262,72		

Centro di Responsabilità ST045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 15011060		193309700 FONDO MINISTERIALE PER IL PROGETTO LABOR A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L' INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - SERVIZI INFORMATICI				
		Previsione competenza	7.525,44	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.525,44			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 15011099		SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE PER L' INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO				
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011023				193311400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELISTAT IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP. 205551700) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,12		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011039				193309700 FONDO MINISTERIALE PER IL PROGETTO LABOR A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L' INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	7.890,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.890,48		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	25.415,92	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.416,04		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011082				TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021050, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047,12021049) -A ALTRE IMPRESE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.358,45		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.358,45		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	25.415,92	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.774,49		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15012001 293501700 FONDO PER ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.320,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.320,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.320,00		
Totale Cdr :		ST045	Previsione competenza	25.415,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.094,49		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011058 193700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 15011095		192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	96.662,65		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	96.662,65		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	400.028,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	107.700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400.028,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	400.028,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	107.700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400.028,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011074		IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO				
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	48.298,39	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.753,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.311,25			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	48.298,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.753,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.311,25		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:		15011031	193511000 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.566,43		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		15011009	193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		15011054	193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO			
Altro CDR che impegna: AA010			Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.566,43		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	460.326,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	109.453,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	521.905,68		
Totale Cdr :		ST089	Previsione competenza	460.326,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	109.453,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	521.905,68		

Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	8.933.932,32	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	832.695,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.106.925,54		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	15.2.1	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100 % n.d. n.d.	al 30/06: 60%; al 31/12/2018: 100% al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche	AA010 ST089

Performance gestionaliOb. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021009 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		300.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		80.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		300.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		386.094,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		543.241,91		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021020 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		117.761,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		142.879,47		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021061 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		125.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		33.654,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		134.808,27		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		260.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		74.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		420.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	133.300,22	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.820,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	135.132,03		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	56.918,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.738,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.918,84		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	58.679,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	29.706,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.679,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021024 123101400 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	1.743,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.743,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021030 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	1.713,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.714,16		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15021040 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL NORD						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	622,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	622,35			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15021063 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	415,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	166,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	415,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.442.247,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	225.856,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.796.154,97			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	10.800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.600,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	10.800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.600,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Altro CDR che impegna: ST048						
		Previsione competenza	17.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	17.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	29.858,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	17.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	17.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	29.858,00			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.470.547,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	243.356,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.847.612,97		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO			
Altro CDR che impegna: AA006			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :		AA010	Previsione competenza	1.470.547,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	243.356,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.853.612,97		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		15021051	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE - ALTRI BENI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.359,72		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15021054 182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	9.241,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.241,30		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	9.241,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.601,02		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	9.241,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.601,02		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	9.241,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.601,02		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025 IRAP - FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.418,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	80.360,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.293,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.418,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 15021041 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	77.436,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	77.448,07
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 77.436,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 77.448,07			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15021060 FONDO DI RESTITUZIONE CONNESSO AI RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINALIZZATI CON PIANI METROPOLITANI - DI COMPETENZA FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO 2017 A CAP. 30000340)			
		Previsione competenza	2.930,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.930,00
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
Capitolo: 15021029 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038) - A IMPRESE CONTROLLATE			
		Previsione competenza	392.349,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	124.240,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	454.949,00
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
Capitolo: 15021058 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	789.338,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	328.520,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	918.238,00

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15021036 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
		Previsione competenza	142.792,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	64.400,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	163.192,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15021059 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	170.088,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	85.040,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	170.088,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	245.943,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	50.800,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	271.463,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15021056 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	919.197,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	226.840,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.384.857,00
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 15021038 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	3.178.407,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.317.060,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.439.367,00

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 15021057		FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.814.013,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	780.296,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.067.649,54		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	7.655.057,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.977.196,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.872.733,54		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	7.812.853,92	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.014.489,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.044.599,61		
Totale Cdr :	ST089	Previsione competenza	7.812.853,92	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.014.489,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.044.599,61		
Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	9.292.642,22	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.257.845,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.927.813,60		

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione****Performance gestionali**Ob. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	ST089

Ob. n. 9609 - *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST089-001)	98%	100%	ST089

Ob. n. 16015 *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, cittadini	Ore lavorate (in FTE) per atto rilasciato rilasciato (esonero, nulla osta, ottemperanze)	n.r.	< = rilevato 2017	ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15031005		192504300 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000323 INSIEME A CAP 14011045, 15031041, 15031040) -A IST.SOC.PRIV.				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	248,24		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15031006		192504400 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000324 INSIEME A CAP. 15031039)- A IST.SOC. PRIV				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.748,24		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.748,24		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.748,24		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15031029				19350990 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15031031				19350990 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - AD ALTRE IMPRESE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15031023				193506000 FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Cdr : ST089				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		

Totale Programma :	PG1503	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.748,24		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.000,00		
Totale Cdr :		ST106 Previsione competenza		67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.000,00		
Totale Programma :		PG5001 Previsione competenza		67.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.000,00		

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
ST105 Settore Progettazione e manutenzione strade	Giacomo Gatta
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (interim)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Emilio De Vita (art. 54 T.U. Reg.)
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	94
Categoria C	61
Categoria B	50
Categoria A	0
Totale	205

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità
IPAD	1
Monitor	203
PC	193
Plotter	4
Portatile	6
Scanner	21
Stampante	71
UPS	2

Situazione aggiornata al 04/12/2017

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	29.394.423,21	0,00	0,00
	cassa	30.249.324,48		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	643.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.151.715,56		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	135.719,48	0,00	0,00
	cassa	282.529,04		
Totale Titolo 2	competenza	30.173.142,69	0,00	0,00
	cassa	31.683.569,08		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	2.421.237,00	0,00	0,00
	cassa	2.824.992,81		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	40.396.261,00	0,00	0,00
	cassa	89.956.799,39		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.225.211,00	0,00	0,00
	cassa	1.432.826,77		
Totale Titolo 3	competenza	44.042.709,00	0,00	0,00
	cassa	94.214.618,97		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	89.813.018,38	0,00	0,00
	cassa	315.373.363,05		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	750,00	0,00	0,00
	cassa	10.289,40		
Totale Titolo 4	competenza	89.813.768,38	0,00	0,00
	cassa	315.383.652,45		
Totale Entrate:	competenza	164.029.620,07	0,00	0,00
	cassa	441.281.840,50		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	501.255,00	0,00	0,00
	cassa	528.255,00		
Totale Titolo 1	competenza	501.255,00	0,00	0,00
	cassa	528.255,00		
Totale Programma 1.1	competenza	501.255,00	0,00	0,00
	cassa	528.255,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.695.563,82	0,00	0,00
	cassa	2.753.481,81		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	105.250,00	0,00	0,00
	cassa	120.250,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	495.800,00	0,00	0,00
	cassa	537.530,81		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.089.743,00	0,00	0,00
	cassa	8.479.527,60		
Totale Titolo 1	competenza	10.386.356,82	0,00	0,00
	cassa	11.890.790,22		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	55.000,92	0,00	0,00
	cassa	148.199,54		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	32.430.661,00	0,00	0,00
	cassa	37.815.276,41		
Totale Titolo 2	competenza	32.485.661,92	0,00	0,00
	cassa	37.963.475,95		
Totale Programma 8.1	competenza	42.872.018,74	0,00	0,00
	cassa	49.854.266,17		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
	cassa	320.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
	cassa	320.000,00		
Totale Programma 9.2	competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
	cassa	320.000,00		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	675.918,01	0,00	0,00
	cassa	676.005,17		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.000,00	0,00	0,00
	cassa	45.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	114.165,48	0,00	0,00
	cassa	192.882,41		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.042.477,00	0,00	0,00
	cassa	3.115.479,25		
Totale Titolo 1	competenza	3.877.560,49	0,00	0,00
	cassa	4.029.366,83		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	191.796,88		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	2.676.736,70	232.890,95	0,00
	cassa	2.722.473,02		
Totale Titolo 2	competenza	2.676.736,70	232.890,95	0,00
	cassa	2.914.269,90		
Totale Programma 9.5	competenza	6.554.297,19	232.890,95	0,00
	cassa	6.943.636,73		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	374.464,00	0,00	0,00
	cassa	374.464,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	76.015,86	0,00	0,00
	cassa	99.061,31		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.957.606,00	0,00	0,00
	cassa	29.622.717,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.286.610,00	0,00	0,00
	cassa	3.656.358,98		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	400,00	0,00	0,00
	cassa	400,00		
Totale Titolo 1	competenza	21.695.095,86	0,00	0,00
	cassa	33.753.001,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.132.026,56	0,00	0,00
	cassa	40.878.938,42		
Totale Titolo 2	competenza	5.132.026,56	0,00	0,00
	cassa	40.878.938,42		
Totale Programma 0.2	competenza	26.827.122,42	0,00	0,00
	cassa	74.631.940,28		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.944.687,00	0,00	0,00
	cassa	1.944.687,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	238.000,00	0,00	0,00
	cassa	263.077,74		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	25.277.863,82	0,00	0,00
	cassa	31.818.051,13		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	161.000,00	0,00	0,00
	cassa	236.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	0,00	0,00
	cassa	450.043,36		
Totale Titolo 1	competenza	28.071.550,82	0,00	0,00
	cassa	34.711.859,23		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	49.563.780,96	0,00	0,00
	cassa	136.610.990,26		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.841.204,84		
Totale Titolo 2	competenza	49.563.780,96	0,00	0,00
	cassa	143.452.195,10		
Totale Programma 0.5	competenza	77.635.331,78	0,00	0,00
	cassa	178.164.054,33		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	2.422.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.422.000,58		
Totale Titolo 1	competenza	2.422.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.422.000,58		

Totale Programma 0.1	competenza	2.422.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.422.000,58		
Totale Spese	competenza	157.092.025,13	272.890,95	0,00
	cassa	312.864.153,09		

AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15359

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA011

Ob. n. 15491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	pervenuto	100% entro il 31/10 degli anni 2018 e 2019	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36044	Anno 2018																
36045	Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST105 in condivisione con l'AA003 - ST048 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche)																
36046	Commissione provinciale espropri (Cdr AA011)																
36047	Attività connesse all'espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori (Cdr ST095)																
36048	Anno 2019																
36049	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di scuola guida e delle attività della Commissione d'esami (Cdr ST095)																
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame																
36051	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																
36052	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.1	Nessuna	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA011

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35582	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
36102	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																	
36070	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																	

Ob. n. 16008

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA011

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 080)							
Previsione competenza					7.537.743,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.537.743,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		7.537.743,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		7.537.743,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		7.537.743,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		7.537.743,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					19.776,95		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		10.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		19.776,95		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000016 PROVENIENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		100,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		100,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 10052104)							
Previsione competenza					450.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					454.500,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		450.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		454.500,00		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	460.100,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	474.376,95				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo:		40000215	ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 08011040,08011041, 08011042, 08011043, 08					
			Previsione competenza	32.462.257,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	32.462.257,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo:		40000020	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA NEL 2016					
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	11.944,73				
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	32.462.257,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	32.474.201,73				
4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali				
Capitolo:		40000440	401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA					
			Previsione competenza	750,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	5.250,00				
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni				
Capitolo:		40000480	401075100 PROVENTI DERIVANTI DALL' ALIENAZIONE DI TERRENI METROPOLITANI A SEGUITO DI ATTIVITA' ESPROPRIATIVE DI TERZI					
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	5.039,40				
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	750,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	10.289,40				
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	32.463.007,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	32.484.491,13				
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza	40.460.850,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	40.496.611,08				

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000080 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIAL							
Previsione competenza					4.237,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.237,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					4.237,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.237,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000024 30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.L.G. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000017 PROVENIENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.L.GS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					12.520,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					11.100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					13.620,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					15.337,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.857,00		
Totale Cdr: ST080 Previsione competenza					15.337,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.857,00		

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000321 205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER PARCO SUD							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					37.154,24		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					37.154,24		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000265 TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICO							
Previsione competenza					28.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					56.000,00		
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza					28.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					56.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000266 TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER IL PARCO AGRICOLO SUD M							
Previsione competenza					8.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000780 205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (F							
Previsione competenza					4.719,48	0,00	0,00
Previsione cassa					92.719,48		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					12.719,48	0,00	0,00
Previsione cassa					108.719,48		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					40.719,48	0,00	0,00
Previsione cassa					201.873,72		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000370 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO							
Previsione competenza					50.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					56.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000580 302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTA							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					156.500,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000850 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SA							
Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					54.969,79		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001080 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SAN							
Previsione competenza					25.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					62.975,18		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 30001330 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD							
Previsione competenza					1.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.500,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					56.600,00	0,00	0,00
Previsione cassa					119.544,97		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000095 20508000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO							
				Previsione competenza	157.494,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	223.472,10		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	157.494,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	223.472,10			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	364.094,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	499.517,07			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000410 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL							
				Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000421 405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PASM MILANO							
				Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	640.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	640.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	640.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	640.000,00			
Totale Cdr:		ST082	Previsione competenza	1.044.813,48	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.341.390,79			

Cdr che accerta **ST095**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE							
				Previsione competenza	407.008,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	815.016,18		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000208 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DESTINATI ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIARI EX L.R. 6/2012 e L.									
Previsione competenza					2.051.010,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					2.051.675,82				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000282 TRASFERIMENTI DA AMMIN. LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA, COMPENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO CAPOLUOGO)- (FINALIZZAT									
Previsione competenza					17.531.849,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					17.532.646,81				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000283 ENTRATE DA REGIONE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - (FINALIZZA 2017 A CAP.10021054) - CONTRATT									
Previsione competenza					1.422.457,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					1.422.457,00				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000310 205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					245.587,31				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000330 202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					158.367,91				
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	21.412.324,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	22.225.751,03		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	21.412.324,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	22.225.751,03		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020		
			Codice	Descrizione					
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: 30000050 301023000 ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI									
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					40.159,60				

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30000160 301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI						
Previsione competenza				80.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				80.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRAS						
Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30000310 301021700 PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL' ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL' ALBO METROPOLITANO						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.900,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30001660 305702600 FONDO PER COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI						
Previsione competenza				27.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				27.000,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	157.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	161.059,60		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000910 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14 - - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				1.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.500,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000034 PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				2.450,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.220,40		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14 - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				14.411,00	0,00	0,00
Previsione cassa				14.911,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	18.361,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.631,40		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000105				205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.023,13		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000335				305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)			
				Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	523.257,31		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	525.280,44			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	625.361,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	707.971,44			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000090				402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	290.734,42		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000442				402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			
				Previsione competenza	13.797.330,53	0,00	0,00
				Previsione cassa	124.826.991,54		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000080				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			
				Previsione competenza	2.218.000,38	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.284.903,71		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000113				403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX DGP RG.2			
				Previsione competenza	4.369.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.432.320,61		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000220 403033300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX L. 166/2002						
Previsione competenza				559.563,00	0,00	0,00
Previsione cassa				559.563,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA						
Previsione competenza				2.474.019,13	0,00	0,00
Previsione cassa				15.735.111,07		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000350 404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO						
Previsione competenza				1.942.437,69	0,00	0,00
Previsione cassa				12.979.436,47		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	25.360.350,73	0,00	0,00
			Previsione cassa	186.109.060,82		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	25.360.350,73	0,00	0,00
			Previsione cassa	186.109.060,82		
Totale Cdr:		ST095	Previsione competenza	47.398.035,73	0,00	0,00
			Previsione cassa	209.042.783,29		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000185 305710800 RECUPERO FONDO REGIONALE PER SALDO QUOTA CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 10052147)							
Previsione competenza				379.656,21	0,00	0,00	
Previsione cassa				379.656,21			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIAN							
Previsione competenza				50.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				50.000,00			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000130 301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE							
Previsione competenza					200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					200.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000140 301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)							
Previsione competenza					170.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					172.728,13		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000270 301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					110.404,07		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000320 301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'							
Previsione competenza					80.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					83.380,18		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000450 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE							
Previsione competenza					200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					252.405,55		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000520 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
Previsione competenza					1.200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.410.961,20		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30001970 305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI							
Previsione competenza					150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					253.540,13		
Totale Tipologia: 01							
Previsione competenza					2.100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.483.419,26		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - S					
		Previsione competenza	40.000.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.125.184,83		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI (FINALIZZATA NEL 2017 A					
		Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE					
		Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	666.618,19		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	40.310.100,00	0,00
			Previsione cassa	89.801.903,02	
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	
Capitolo: 30001520 305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE					
		Previsione competenza	75.395,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	135.611,49		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30002040 PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE					
		Previsione competenza	82.322,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.962,74		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	167.717,00	0,00
			Previsione cassa	229.574,23	

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	42.577.817,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	92.514.896,51			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000001 REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO S. G							
				Previsione competenza	380.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	760.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000002 COLLEGAMENTO SP 216 CON SVINCOLO TEM - NUOVA OPERA (FINALIZZATO NEL 2017 A 10052145)							
				Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000008 FONDO PER TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP. 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATA N							
				Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000009 FONDO PER TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SEGRATE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP. 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATA							
				Previsione competenza	9.580.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.580.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000010 403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	256.408,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.038.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000121 403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINANZIATA NEL 2016 DA CAP. 10052056)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.600.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000123 403263400 COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 200.035,01				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE STATALI				
Previsione competenza 136.682,65 0,00 0,00				
Previsione cassa 273.365,30				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000175 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 10052132)				
Previsione competenza 500.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 "VIGEVANESE " (FINALIZZATA				
Previsione competenza 50.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 50.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000210 404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 100.100,85				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000230 403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 150.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.131.920,96				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,51				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000271 404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.161.405,05				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 315.134,05				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000292 404411000 CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 6.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 2.600.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000310 403030200 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO S.P. 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SV				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.589.259,92				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000311 403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 390.000,00				

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000065 405023800 TRASFERIMENTO DA SOCIETA' ASPI A TITOLO DI RIMBORSO PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI								
Previsione competenza					50.728,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					50.728,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000390 405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VI								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					680.742,85			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000391 405021400 FONDO PER TRASFERIMENTO DA SOCIETA' WESTFIELD MILAN PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CAS								
Previsione competenza					1.000.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					1.000.000,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000411 405022900 CONTRIBUTO DA TEM SPA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					21.000.000,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000420 405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASC								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					360.000,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP								
Previsione competenza					9.153.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					9.153.000,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	31.350.410,65	0,00
						Previsione cassa	96.150.100,50	
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	31.350.410,65	0,00
						Previsione cassa	96.150.100,50	
Totale Cdr:					ST105	Previsione competenza	75.110.583,86	0,00
						Previsione cassa	190.383.198,34	

Totale Area:	AA011	Previsione competenza	164.029.620,07	0,00	0,00
		Previsione cassa	441.281.840,50		

PROGRAMMA PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Performance gestionali**Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST093 dell'Area AA003	41,6 gg.	< = rilevato 2017	ST105

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)						
			Previsione competenza	471.255,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.255,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				471.255,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.255,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				471.255,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.255,00		
Totale Cdr : AA011 Previsione competenza						
				471.255,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.255,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09051069 FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009)						
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.000,00		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.000,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	501.255,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	528.255,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15417

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Comuni, R.L., Province	8.1.1	Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	Partecipazione ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014	4	Da 2 a 4 tavoli tecnici entro il 31/12/2018	AA011 ST080

Ob. n. 15418

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, R.L., Parchi	8.1.2	Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	Redazione documento tecnico "Linee Guida" per l' elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano	n.d.	Entro il 31/15/2018	AA011 ST080
			Redazione Documento di Scoping (Rapporto Preliminare Vas)	n.d.		
			Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica	n.d.		

Ob. n. 15419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	nr. cartografie rese disponibili su nuove tematiche	n.d.	da 150 a 250 entro il 31/12/2018	AA011

Ob. n. 15909

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Associazioni; Comuni	8.1.6	Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale anziché emergenziale (Riferimento al DUP finalità 8.1.6)	Verifica approvazione progetti esecutivi degli interventi oggetto di finanziamento	n.d.	100% (28/02/2018)	AA011
			Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante piattaforma nazionale	n.d.	100% al 30/09/2018	

Ob. n. 16462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e cittadini	8.1.7	Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	Coordinamento del progetto "Cambiamenti climatici" e supporto tecnico ai partner	n.d.	100% Entro il 31/12/2018	AA011 ST080

Performance gestionaliOb. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	100%	100% entro 100 gg.	ST080
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	n.r.	100% entro 171 gg.	ST080

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 139/2010) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-003) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	n.r.	100% entro 57 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-009 con richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	100%	100% entro 57 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-010 senza richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2	100%	100%	ST080

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST080

Ob. n. 15420 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n. 10. Sono periti due ADp di cui uno per fallimento del soggetto privato e l' altro per richiesta di Archiviazione da parte del Comune promotore.	n. 10	AA011
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n.2	n. 1	AA011
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n. 2	n. 2	AA011

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-005)	100%	100% entro 57 gg.	ST080
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST080-011)	n.p.	100%	ST080
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST080-012)	n.p.	100%	ST080
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST080-013)	n.p.	100%	ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG0801**

SPESE

Centro di Responsabilità **AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		2.095.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		564.039,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.097.963,85		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		597.835,82	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		199.366,83	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		652.789,96		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		2.728,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.728,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.695.563,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	763.405,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.753.481,81		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.308,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	105.250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.308,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.250,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.635,81		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011043 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "WELFARE METRO.NO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011044, 08011045, 08011046)						
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011047 SPESE PER FORMANZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046)			
		Previsione competenza	35.800,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	7.800,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	35.800,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 08011046 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047)			
		Previsione competenza	150.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	176.840,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 08011041 SPESE ESERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046)			
		Previsione competenza	140.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	140.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 08011045 SPESE PER STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA " (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP.08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046)			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 08011042 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	487.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	515.275,81		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		08011040	CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046) - AD AMMIN. LOCALI			
			Previsione competenza	6.867.743,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.257.527,60		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046)			
			Previsione competenza	222.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	222.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	7.089.743,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.479.527,60		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.378.356,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	834.313,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.868.535,22		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		08012006	SPESE PER AQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08012005, 08011047)			
			Previsione competenza	31.596,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.536,78		

2	02	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
Capitolo: 08012002 262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	19.404,92	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	102.721,97	
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		
Capitolo: 08012001 262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO					
			Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.000,01	
Totale Macroaggregato: 02					
			Previsione competenza	51.000,92	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	140.258,76	
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE					
			Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21	
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 08012005 CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000215, 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08012006)					
			Previsione competenza	32.430.661,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	36.309.269,20	
Totale Macroaggregato: 03					
			Previsione competenza	32.430.661,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	37.815.276,41	
Totale Titolo: 2					
			Previsione competenza	32.481.661,92	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	37.955.535,17	

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	42.860.018,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	834.313,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.824.070,39		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020		
		Codice	Descrizione					
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTCP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI								
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	6.800,00				
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTCP - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI								
			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	15.455,00				
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	22.255,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	22.255,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020		
		Codice	Descrizione					
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware					
Capitolo: 08012003 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)								
Altro CDR che impegna: ST048			Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	7.940,78				

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.940,78		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.940,78		
Totale Cdr :	ST080	Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.195,78		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	42.872.018,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	834.313,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.854.266,17		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 09022003 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Cdr :	ST082		Previsione competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Programma :	PG0902		Previsione competenza	280.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole, Scuole.....	9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34659	Mercato della terra	20%																		
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20%																		
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30%																		
35030	Progetto Cogita ed Labora (finanziato da Cariplo)	10%																		
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20%																		

Ob. n. 15893

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Parco, comuni, associazioni ambientaliste, cittadini	9.5.4	Riconoscimento di nuovi Plis e/o delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	Cfr. piano di realizzazione	100%	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35441	Supporto tecnico agli enti parco e ai comuni per la definizione dei nuovi perimetri dei PLIS	40																		
35442	Istruttoria tecnica e predisposizione atti amministrativi finalizzati al riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007)	60																		

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Parco	9.5.5	Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34666	Supporto agli enti parco e ai comuni per la definizione dei programmi pluriennali degli interventi e dei piani attuativi dei PLIS	40																
35328	Rilascio di pareri tecnici su atti di pianificazione dei PLIS (dgr 8/6148)	60																

Ob. n. 15890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	9.5.6	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all'accordo di programma "Polo dei distretti produttivi".	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35437	Interlocuzione con i Comuni e definizione delle modalità operative da attuare finalizzate alla messa a disposizione delle aree pubbliche	50																
35438	Attivazione di tavoli tecnici e sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi e all'impostazione dei progetti	25																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35439	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi alle aree di proprietà pubblica per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale	25															

Performance gestionali

Ob. n. 11523 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	75%	100%	ST082
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	85,7%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	88%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	76,8%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	100%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-008 senza richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	73,7%	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	ST082
	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	ST082

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051053 176503900 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER I PARCHI REGIONALI CONSORZIATI						
			Previsione competenza	3.039.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039.477,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	3.039.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039.477,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.039.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039.477,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	3.039.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039.477,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	447.473,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	120.474,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.473,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051070 FONSO PER LEGGE MERLONI RELATIVA AL PROGETTO PER "CIRCUITO RURALE TERRACQUA" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	7.017,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.017,01		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	62.616,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.000,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09051006 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	1.428,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	571,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.515,16		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	675.918,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	183.661,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	676.005,17		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.847,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 09051014				176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO -			
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.179,44			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 09051030				176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI			
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.531,56			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 09051031				176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 09051039				176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD			
		Altro CDR che impegna: AA003	Previsione competenza	700,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	175,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.400,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09051012				176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.200,53			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 09051028				176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)			
			Previsione competenza	15.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	31.000,00			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 22.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 41.834,80			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09051010 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 2.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 450,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.075,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 2.246,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.246,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051064 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 8.500,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 13.354,00			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 09051066 176310000 FONDO PER LA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 AL CAP 20000780) - SERVIZI INFORMATICI					
Previsione competenza 4.719,48 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 4.719,48					
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 09051067 FONDO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000266) - SERVIZI AUSILIARI					
Previsione competenza 8.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 9.561,60					
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09051033 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI					
Previsione competenza 8.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 12.640,00					
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09051068 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI					
Previsione competenza 28.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 51.640,00					
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 114.165,48 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 2.625,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 192.882,41					

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051038		176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 205553000 CON CAP. 176310000)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.000,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09051019		176500200 SPESE PER CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE PER IL PARCO SUD				
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.002,25			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.002,25			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	838.083,49	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	200.133,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	989.889,83			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052018		276102200 PARCO FONTANILI DI RHO COMPENSAZIONE ALTA VELOCITA' 2 FASE - PARCO SUD- (QUOTA LAVORI)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.796,88			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052019		276701300 FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	150.000,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.796,88		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L' ANNO 2008			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.549,93		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052009	276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051069)			
			Previsione competenza	26.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI			
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.392,57		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052014	276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 40000421)			
			Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052015 276704900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART.15 DELLA L.R.14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 30000580 INSIEME A CAP 09052022) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052023 276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI			
		Previsione competenza	800.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	400.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	800.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI			
		Previsione competenza	935.999,62 232.890,95 0,00
		.di cui già impegnato	299.577,34 232.890,95 0,00
		.di cui FPV	232.890,95 0,00 0,00
		Previsione cassa	831.793,44
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052026 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	174.237,08 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	87.118,54 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	174.237,08
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
Capitolo: 09052022 276704900 FONDO PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA PASM (FINALIZZATO 2017 A CAP 30000580 INSIEME A CAP. 09052015) - A IMPRESE			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	2.676.736,70	232.890,95	0,00
		.di cui già impegnato	786.695,88	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.722.473,02		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.676.736,70	232.890,95	0,00
		.di cui già impegnato	786.695,88	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.914.269,90		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	3.514.820,19	232.890,95	0,00
		.di cui già impegnato	986.829,09	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.904.159,73		
Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	6.554.297,19	232.890,95	0,00
		.di cui già impegnato	986.829,09	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.943.636,73		

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16499

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti dei servizi	10.2.0	Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): . rilascio Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . rilascio Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36132	Predisposizione di modulistica aggiornata relativa ai tre procedimenti autorizzatori	50															
36133	Supportare il Cdr ST048 nella predisposizione dei servizi e nei test on line fino alla messa in produzione	50															

Ob. n. 15425

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	10.2.1	Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	Nuovi bus finanziati ed immessi in servizio secondo i più recenti standard di qualità ambientale (Certificati cronologici P.R.A.)	n.d.	da 15 a 20 entro il 31/12/2018	AA011 ST095

Ob. n. 15426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni e Aree vaste	10.2.2	Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011 ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34667	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nell' Ambito del Comitato tecnico, alla definizione delle Linee di indirizzo della elaborazione del piano di bacino.	40												
34668	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nella definizione di un nuovo sistema tariffario integrato metropolitano di Bacino	40												
35015	Collaborazione, in qualità di socio, nella predisposizione degli obiettivi di interesse di città Metropolitana da conseguirsi nell' ambito del capitolato di gara per l' affidamento del servizio interurbano del TPL	20												

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni	10.2.4	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno e l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35435	Conclusione dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell' ambito del tracciato dell'opera (con eccezione degli Elettrodotti)	80																				
35459	Avvio procedure di verifica tecnico-giuridiche a seguito consegna della seconda riemissione Progetto esecutivo da parte dell' appaltatore.	20																				

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (taxi: 472 istanze/327 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 76 istanze/22 idonei; Esami L. 264/91: 42 istanze/20 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-001)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per apertura scuole nautiche e tenuta registri imbarcazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-003)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-004)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-005)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via eccezionale di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per corse fuori linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-009)	n.r.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni di modifica / rideterminazione del programma di esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-010)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, locazioni, conferme di titolo) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-011)	100%	100% entro 43 gg.	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-013)	100%	100% entro 43 gg.	ST095

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	128 - DI CUI DAL 1/9/2017 AL 31/12/2017: N. 79 di cui 62 sopralluoghi sicurezza, 4 esercizio, e 3 contestazione e 10 penali TRATTASI DI ATTIVITA' CHE E' SVOLTA DALL'AGENZIA TPL	da 140 a 160 sopralluoghi/controlli /penali	ST095

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		306.599,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		82.546,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		306.599,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021048 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	61.863,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.863,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	6.002,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.400,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.002,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	374.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	84.946,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	374.464,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044 151302700 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	375.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	85.196,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	375.464,00			
Totale Cdr : AA011						
		Previsione competenza	375.464,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	85.196,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	375.464,00			

Centro di Responsabilità ST095

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	76.015,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.092,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.061,31		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	76.015,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.092,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.061,31		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 10021024 151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.560,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021002 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.449,09		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025)						
			Previsione competenza	1.300.193,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.129.210,88		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021005				SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO		
			Previsione competenza	13.001.918,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.221.221,08		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021009				151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.611,62		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021012				INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO		
			Previsione competenza	449.096,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.317.056,81		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021014				ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE		
			Previsione competenza	268.253,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	738.762,20		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021022				CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		
			Previsione competenza	2.283.989,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.444.064,08		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021023				151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.235,90		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021025				151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)		
			Previsione competenza	228.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	236.201,08		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021026				151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.587,68		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021054				SPESE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTI DI SERVIZIO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000283)		
			Previsione competenza	1.422.457,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.422.457,15		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10021038				151302410 SPESE PER NOLEGGIO CANONE BANCHE DATI SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	295,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	18.956.606,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	295,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	29.621.717,57		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021011				151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	465.121,52		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021027				151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	100.241,96		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021028				151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	193.868,27		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021029				TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOC.				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	45.012,38		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021031				151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.589,01		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021032				151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021033				151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021046				151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI		
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.450,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021047				151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIARI EX L.R. 6/2012 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000208 INSIEME CON CAP. 10021053) - AD AMMIN. LOCALI		
			Previsione competenza	261.892,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.557,84		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021057 FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA						
			Previsione competenza	230.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	427.900,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 10021053 151502700 EROGAZIONE ALLE AZIENDE E AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIARI EX L.R. 6/2012 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000208 INSIEME CON CAP10021047) -AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	1.789.118,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.789.118,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				2.286.610,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.656.358,98		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10021055 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO						
			Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				21.319.631,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.387,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.377.537,86		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022008		251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022009		251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.615.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022011		251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022016		251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022018		251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022019 251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L. 166/2002-2007 (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000220 INSIEME A CAP. 10022017) - AD AMMIN. LOCALI			
		Previsione competenza	12.742,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.483,15
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022022 251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.948.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022023 251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	120.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022031 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022026)			
		Previsione competenza	904.407,36 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.808.814,72
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
Capitolo: 10022017 251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L. 166/2002-2007 (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000220 INSIEME A CAP. 10022019) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	546.821,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	546.821,00

2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 10022026 251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022031)					
		Previsione competenza	3.464.592,64	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.880.490,19		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 10022030 FONDO ASSEGNATO DA REG. LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007 (FINANZIATA NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE					
		Previsione competenza	203.463,56	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.905,91		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.132.026,56	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.878.938,42		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	5.132.026,56	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.878.938,42		
Totale Cdr :		ST095 Previsione competenza	26.451.658,42	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	24.387,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.256.476,28		
Totale Programma :		PG1002 Previsione competenza	26.827.122,42	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	109.584,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.631.940,28		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	10.5.0	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	N° decreti emessi (esproprio, asservimento, indennità provvisoria, pagamento diretto, libero accesso e svincolo indennità) rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche ed Enti Esterni (Snam, Terna,	n.d.	da 80 a 100 entro il 31/12/2018	AA011

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti strade	10.5.1	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	> = 95%	ST105

Ob. n. 16461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni	10.5.2	Concertazione con Regione Lombardia delle modalità di trasferimento delle strade provinciali riclassificate, individuate nel protocollo di intesa sottoscritto nel 2017 e relative pertinenze	Definizione tecnica di uno o più atti di disciplina tecnico-amministrativa della riclassificazione delle strade	n.d.	100% Entro il 31/12/2018	AA011 ST105

Performance gestionali**Ob. n. 9175 - Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario**

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (ST105-002)	99,3%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (ST105-003)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di abitazioni private, attività produttive/terziario, attività commerciali (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-005)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100%	ST105

Ob. n. 11923 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA011-001)	100%	100% entro 29 gg.	AA011

Ob. n. 15274 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	59%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	39,3%	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	67,1%	100%	ST105

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0047	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Conferenza dei servizi R.G. 11035/2017		2018: Conclusione Conferenza dei Servizi 2019: Esecuzione Lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	2
OPP2006/0051	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Esecuzione lavori		2018: Fine lavori 2019: CRE	4
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS. 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano-Località Cascina Merlata - Nuovo svincolo autosradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/073)	Collaudo in corso		2018: Collaudo	20
OPP2008/0080	S.P.N. 223 "Varesina": variante di Bollate	Indizione di procedura aperta, R.G. 10969/2017		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-64%)	10
OPP2013/0022	Semafori a San Donato (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Pauledese a San Donato M.le)	Progettazione definitiva in corso		2018: Approvazione Progetto definitivo 2019: Approvazione Progetto esecutivo 2020: Indizione gara	2
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	Fine lavori		2018: CRE	20
OPP2016/0002	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11000/2017		2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-64%)	2
OPP2017/0030	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 'Trezzano S/N-Zibido S. Giacomo'	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11072/2017		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	6
OPP2017/0032	Sistemazione incrocio tra SP 109 Busto Garolfo-Lainate e strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Approvazione del progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11073		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	5
OPP2017/0033	Realizzazione 'Pauledese' II lotto - I stralcio - Tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Indizione procedura ristretta come da dd R.G. 11011		2018: Espletamento gara 2019: Aggiudicazione 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	3
OPP2017/0035	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 10995/2017		2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	6
OPP2017/0036	Lavori di manutenzione straordinaria per le opere stradale, ponti, piste ciclabili	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11070		2018: Indizione gara 2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	4

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2018/0001	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 1° lotto Lavori complementari)			2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Fine lavori 2020: CRE	6
OPP2018/0002	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11061		2018: Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	4
OPP2018/0003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno			2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	6

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.108.620,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		298.475,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.108.620,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		803.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		228.547,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		803.000,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		18.067,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		7.226,80	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.067,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.929.687,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	534.248,80	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.929.687,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE								
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	128.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	39.385,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	128.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo					
Capitolo: 10051114 116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO								
					Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	10.200,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	72.322,48		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	178.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	49.585,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	200.322,48		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo: 10051017 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - GIORNALI E RIVISTE								
					Previsione competenza	150,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051029 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI BENI DI CONSUMO								
					Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.252,22		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 10051051 161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE			
Previsione competenza 300,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 300,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 10051080 161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE			
Altro CDR che impegna: AA003 Previsione competenza 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.503,68			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 10051118 161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
Previsione competenza 500,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 600,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 10051008 161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 2.018,80 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.328,53			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER SERVIZI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE			
Previsione competenza 8.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.000,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051027			161315700 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051046			161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.474,26		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051061			116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	8.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.035,82		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10051009			161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.163,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001			161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	29.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.587,73		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	75.950,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.068,80	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	109.395,24	

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.183.637,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	589.902,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.239.404,72		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052096		261207400 FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2017 DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)				
			Previsione competenza	41.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052099		261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.478,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052101		261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.204,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052103		261209400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON POLO FIERISTICO RHO - PERO (QUOTA ESPROPRI)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	477.215,19		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052104				261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30001860)			
			Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	450.000,00			
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	491.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.018.897,86			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10052108				261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7			
Altro CDR che impegna: ST065			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	39.836,99			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10052109				261706490 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRIOSCO PER LA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI UN INCROCIO STRADALE LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI			
Altro CDR che impegna: ST065			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	115.024,92			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	154.861,91			
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	491.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.173.759,77			
Totale Cdr :				AA011	Previsione competenza	2.674.637,00	0,00
			.di cui già impegnato	589.902,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.413.164,49			

Centro di Responsabilità ST095

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI			
			Previsione competenza	2.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.796,05		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.796,05		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051124	FOPNDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
			Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	452.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	455.839,41		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.327,13		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.327,13		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.327,13		
Totale Cdr :	ST095	Previsione competenza	452.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	478.166,54		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051130 INCENTIVO MERLONI- VECCHIE OPERE CONCLUSE						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		15.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'						
			Previsione competenza	53.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.000,02		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.755,24		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	62.755,26		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051037				161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIAMENTO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	235.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	49.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	302.245,58		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051095				161202400 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10052041, 10052130, 10052131)				
					Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051097				161202600 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000238 INSIEME A CAP. 10052124, 10052127, 10051104)				
					Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051123				176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI CONSUMO				
					Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 10051054 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE - MEDICINALI E ALTRI BENI SANITARI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 10051079 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.926,68			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 10051031 161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
Previsione competenza 36.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 45.766,41			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051032 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 4.846.014,06 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 846.014,06 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.863.551,81			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051036 161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 20.632,00			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051059				161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000175)		
			Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069				161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.704,35		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101				161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	224.999,80		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051125				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	2.277.920,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	777.920,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.956.553,18		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051126				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.083.674,96	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	169.674,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.133.674,96		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051127				SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO EL 2017 A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	572.284,29		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051131				SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051052				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	76.104,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.104,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.193,02		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051121				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051095, 10051110, 10052041, 10052130, 10052131)		
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI		
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.201,27		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10051025 161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP.20000150)			
		Previsione competenza	560.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	990.083,56
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051041 161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.523,85
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051129 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000028)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 10051078 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	8.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.171,32
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 10051098 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	45.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.224,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051004				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.007,66		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051013				161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI		
			Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.528,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051035				161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FIANANZIATA NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	15.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.625.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.456.188,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051075				161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051103				161317300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000327 INSIEME A CAP. 10052126, 10052125)		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051104				161317400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10052124, 10052127, 10051097)		
			Previsione competenza	3.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.400,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051128				CONVENZIONE POLITECNICO DI MILANO PER PONTI MANUFATTI STRADALI E SOVRASTRUTTURE STRADALI		
			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051132				SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	25.199.113,82	0,00
			.di cui già impegnato	5.509.813,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.702.859,84		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 10051093				161501300 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051023				161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 10051110		161502500 TRASFER. A ENTI VARI RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" FOND. CARIPLO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000195 INSIEME CAP. 10052114 10051121,10051095, 10052041, 10052130, 10052131)				
		Previsione competenza	85.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	85.000,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	161.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	236.000,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	25.435.113,82	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.513.313,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.016.615,10			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 10052142		SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI)(FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)				
		Previsione competenza	342.367,85	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	142.367,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	390.579,60			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 10052041		261503900 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10051095, 10052130,10052131)				
		Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			

2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.795,00
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
Capitolo: 10052123 261503800 SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.233,38
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
Capitolo: 10052125 261504000 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO"(FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000327 INSIEME A CAP. 10052126, 10051103)			
		Previsione competenza	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
Capitolo: 10052127 261504100 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10052124, 10051104, 10051097)			
		Previsione competenza	3.300,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.300,00
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature
Capitolo: 10052130 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTO BANDO " BREZZA SULL ' ACQUA TICINO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10052041, 1051095, 10052131)			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 10052131 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE VARIE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10052041, 10051095, 10052130)			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.497,56
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	46.502,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052007 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.876.897,88
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052008 261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.263.690,53

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052010 261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.361,03
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052011 261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.884,83
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052015 261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, COMPRESI NUOVI ONERI - QUOTA A CARICO TERZI - "OPERE DI COMPLETAMENTO" (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 40000121)- QUOTA A CARICO TERZI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.200.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052022 261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.242.804,81
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052024 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.947.929,55

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052026 261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.361,52
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052031 261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052032 261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.605,25
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052033 261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.300,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052036 261135610 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.306,90

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052038				261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.885,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052042				261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.790,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052043				261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.952,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052045				261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.313.304,55		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052049				OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.885.095,55		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052050				261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D'ADDA-SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.191,13			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052056				261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	287.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052057				261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	538.045,15			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052060				261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	95.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	194.254,72			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052061				261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	591.246,19			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052064				261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	393.565,24			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052065				261129600 REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE AD ARESE LUNGO SP.153 MAZZO OSPIATE CORRISPONDENZA INCROCI CON LE SS.CC. VIA MONTEGRAPPA VIALE DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE ARESE (INTEGRAZIONE FONDI 2001-2004) (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	21.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	21.500,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052069				261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI			
			Previsione competenza	206.962,62	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	70.279,97	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	449.118,52			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052071				261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.470,05			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052082				261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	687,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052086				261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.829,91			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052087				REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000431)			
			Previsione competenza	9.756.752,35	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	603.752,35	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.425.838,40			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052088				261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.057.872,50			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052089				261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052090				261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI(SI VEDA CAP.261143600)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	55.327.536,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052091 261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	5.059.440,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.529.720,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.019.692,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052093 261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.980,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052113 REALIZZAZIONE VARIANTE EST-1LOTTO 2 TRATTO- LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATA NEL 2017 CAP 40000391, 40000008, 40000009)					
		Previsione competenza	20.580.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.580.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052116 REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	2.890.971,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.890.971,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052132 REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000175)					
		Previsione competenza	899.844,28	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	399.844,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052133				REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	940.384,94			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052134				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 40000185)			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052135				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA			
			Previsione competenza	2.704.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.352.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.704.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052136				REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	1.990.604,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	990.604,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052138 SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	1.200.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052143 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052144 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	848.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	848.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052145 COLLEGAMENTO SP 216 CON SVINCOLO TEM - NUOVA OPERA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000002)					
		Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052146 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000001)					
		Previsione competenza	760.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	380.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	760.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052147 REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)					
		Previsione competenza	705.037,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	325.381,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	759.312,42		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software		
Capitolo: 10052114 261503900 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000195 INSIEME CON CAP. 10051095, 10051121, 10051110, 10052041, 10052130, 10052131)					
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software		
Capitolo: 10052124 261504100 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10051104, 10052127, 10051097)					
		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software		
Capitolo: 10052126 261504000 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000327 INSIEME A CAP. 10052125, 10051103)					
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software		
Capitolo: 10052140 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	26.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.000,00		

2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Capitolo: 10052006 261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	114.192,00
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 49.072.780,96 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 7.393.950,13 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 135.569.765,27			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052067 261705400 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PANTIGLIATE PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP.182			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052106 261703600 FONDO PER TRASFERIMENTO A RFI PER ELIMINAZIONE DEI PL FS MILANO-TORINO LUNGO SP 147 [FONDO COLLEGATO A S1383/S1429 DEL 2001 E S1289 DEL 2002]			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	565.062,93
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052110 261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200.000,00
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 10052066 261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.721.280,00

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.686.342,93		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	49.072.780,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.393.950,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	142.256.108,20		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	74.507.894,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	12.907.263,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	174.272.723,30		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	77.635.331,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.497.666,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	178.164.054,33		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	1.325.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.325.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	71.800,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	71.800,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	983.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	983.000,00		
Totale Macroaggregato:				Previsione competenza	2.379.800,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.379.800,00		
Totale Titolo:				Previsione competenza	2.379.800,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.379.800,00		

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	2.379.800,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.379.800,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,58		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		42.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.000,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	42.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.200,58		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	42.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.200,58		
Totale Cdr :		ST082	Previsione competenza	42.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.200,58		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	2.422.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.422.000,58		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

Risorse finanziarie destinate al programma **PG1002**

SPESE

Centro di Responsabilità **ST095**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021003 151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)						
CDR di destinazione: PROMB		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.065,56		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021018 151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB						
CDR di destinazione: PROMB		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		238.039,84		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021019 151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA						
CDR di destinazione: PROMB		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.193,05		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		249.298,45		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021030 151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA						
CDR di destinazione: PROMB						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	393.298,45		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
CDR di destinazione: PROMB						
			Previsione competenza	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.661.225,15		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.661.225,15		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.661.225,15		
Totale Cdr : ST095						
			Previsione competenza	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.267.397,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.054.523,60		

Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	22.267.397,03	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	22.267.397,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	168.054.523,60		